

## 南宁百货大楼股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 月 8 日召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于提名施少斌先生为补选独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名施少斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届完成日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：我们本着严谨、客观的态度认真审阅了相关材料，并参考公司提名委员会的意见，未发现第八届董事会独立董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。独立董事候选人的提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意将《关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人施少斌先生简历如下：

**施少斌：**男，1968 年出生，中共党员，中山大学生物化学学士、工商管理硕士、企业管理博士。现任广东贝英基金管理有限公司董事长，天图控

股（S0835106）独立董事。1989年至2019年3月期间，曾历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长，广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长，广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董事总经理等职。

施少斌先生确认：截至目前为止，施少斌先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或2次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年9月9日