

## 南京中央商场（集团）股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司独立董事李东先生提交的书面辞职报告。李东先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务。

李东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，李东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李东先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关委员会委员的职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李东先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李东先生在任职期间为公司的发展和规范运作所付出的努力和作出的贡献表示衷心的感谢和敬意！

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日