

广州市广百股份有限公司 关于董事及高管人员辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理蔡劲松先生及副总经理李福良先生的书面辞职报告，蔡劲松先生因工作调动原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及公司总经理职务；李福良先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。蔡劲松先生、李福良先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

蔡劲松先生、李福良先生上述职务的原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自2026年7月10日送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，蔡劲松先生、李福良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向蔡劲松先生任职公司董事、总经理及李福良先生任职公司副总经理期间对公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保障公司经营管理工作连续性和稳定性，公司董事会在聘任新任总经理前，由公司董事长康永平先生代为履行职责，公司将按照相关规定尽快完成补选董事及总经理聘任工作。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2026年7月14日