

南京商贸旅游股份有限公司

关于完成董监高换届选举的公告

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法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第十一届一次董事会、第十一届一次监事会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员（职工监事由民主选举产生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

1、第十一届董事会成员（9 名）

（非独立）董事：沈颖女士（董事长）、刘晶晶女士（副董事长）、张国栋先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生

独立董事：江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生

2、第十一届董事会各专门委员会组成情况

第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下：

战略委员会：沈颖女士（主任委员）、刘晶晶女士、黄震方先生

审计委员会：江小三先生（主任委员）、方红渊女士、赵恒志先生

薪酬与考核委员会：赵恒志先生（主任委员）、袁艳女士、江小三先生

提名委员会：黄震方先生（主任委员）、沈颖女士、江小三先生

二、公司第十一届监事会组成情况

第十一届监事会成员（3名）：

彭芸女士（监事会主席）、戴荣先生、乐骏女士（职工监事）

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：沈颖女士

副总经理：张金源先生、袁一骏先生

董事会秘书、财务总监：马焕栋先生

证券事务代表：张国霞女士

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年8月22日