

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开了第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

董事长：侯强

非独立董事：侯强、刘建立、杨宇、冉然、任万鹏、张潇潇

独立董事：肖和勇、张军洲、李哲

上述9名董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日（2023年9月6日）起三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

### 二、第十二届监事会组成情况

公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

监事会主席：苏禹

非职工代表监事：苏禹、关笑

职工代表监事：王殊

上述3名监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日（2023年9月6日）起三年，职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。

### 三、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理（总裁）提名，第十二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任高级管理人员具体情况如下：

总经理（总裁）：侯强

财务总监（首席财务官）：任万鹏

副总经理（副总裁）：冉然、隋景宝

董事会秘书：迟峰

上述高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求。其中，迟峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，自2012年4月至今，一直担任公司董事会秘书职务，具有丰富的董事会秘书工作经验和专业的知识水平，其任职资格符合相关法律法规的规定，其通讯方式未发生变化，与之前公告一致。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 四、备查文件

1. 第十二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审核意见。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年10月20日