

关于对深圳中浩(集团)股份有限公司
股东自行召开股东大会暨召开 2024 年第一次临时股东大会
增加临时提案的通知

长城证券股份有限公司:

深圳中浩(集团)股份有限公司:

深圳中浩(集团)股份有限公司董事会:

股东大会召集人(深圳市元维财富投资管理有限公司、尤志强、徐博、陈晓晨、郭飞翔、李辰婕、文武、温建盛、谢照棠、徐刚、林朝鑫、张晓蓉、黄文亮、张忆心及陈志兵 15 名股东):

根据《公司法》第一百一十五条、深圳中浩(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”或“深中浩”)《章程》第四十九条和第六十二条的规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案,并将该临时提案提交股东大会审议。

截至目前,北京中融金鼎投资基金管理有限公司持有公司 125,869,641 股股份,中融建银有限公司持有公司 31,022,597 股股份,北京凤凰会文化传播有限公司持有公司 10,000,000 股股份,上述三名股东合计持有贵公司 166,892,238 股股份,占贵公司总股本的 10.44%,为合计持有公司百分之十以上股份的股东。

上述三名股东现提出如下提案,要求对深中浩 2024-008 号公告披露的将于 2024 年 7 月 18 日召开的“2024 年第一次临时股东大会”增加临时提案:

一、《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》

提名宿南南女士、王德文先生、范文广先生、王一涵、苏冰女士、郑斯超先生作为第九届董事会非独立董事候选人。

二、《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》

提名李延先生、孙晓蓓女士、田泽众先生作为第九届董事会独立董事候选人。

上述三名股东具备提出临时提案的资格,以上提案内容属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,请公司按照有关法律、法规的规定履行相关决策审批程

序，尽快依法披露上述提案并更新股东大会通知。

（以下无正文，为相关股东盖章页）

(本页无正文，为股东关于《深圳中浩(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案》之盖章页)

股东：北京中融金鼎投资基金管理有限公司

2024年7月5日



（本页无正文，为股东关于《深圳中浩(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案》之盖章页）

股东：中融建银有限公司

2024 年 7 月 5 日



（本页无正文，为股东关于《深圳中浩(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案》之盖章页）

股东：北京凤凰会文化传播有限公司

2024年7月5日



附：相关人员简历

非独立董事候选人简历：

宿南南，女，1984年出生，获得美国富特海斯州立大学学士学位，西安交通大学硕士学位，香港中文大学硕士学位，曾主导多家企业上市融资，并购重整以及发行企业债，2016年至今担任深圳中浩（集团）股份有限公司董事长。

王德文，男，1978年8月出生，美国康奈尔大学硕士毕业。曾就职于国信证券投行部及研究部，历任粤港湾控股集团（原毅德控股）执行董事兼总裁、西安华南城总裁。现任赣州商会联合总会执行会长、深圳市赣州商会会长，灏德控股董事长。

范文广，男，博士，48岁，中国国籍，中共党员，英国生物学博士、北京大学BiMBA，中国生化制药工业协会副会长；曾于辉瑞、诺华等大型跨国制药企业和国内上市公司通化金马（000766）担任集团高管职位；担任国投创合基金管理有限公司执行董事，全面负责生物医药领域的投资工作，投资26支生物医药基金，直接投资16个项目，其中11个项目已经或于近期登陆香港和国内股市场，创建全国创新生物医药创业投资服务联盟担任秘书长；医药行业管理经验丰富，长期从事战略规划及企业整体运营，熟悉生物医药产业投资和股权投资管理。代表投资案例：百克生物（688276）、荣昌生物（09995）、奥精医药（688613）、微创心通（02160）、艾力斯（688578）、纳微科技（688690）、天广实、西点药业（301130）等。

王一涵，女，1985年出生，中国国籍，共产党员，无境外永久居留权，北京航空航天大学材料学院工学硕士，中共中央党校经济学博士。先后供职于融通资本、钱塘江资本等多个投资管理与资产管理机构，于国家市场监管技术创新中心（玄武岩纤维及先进复合材料）任技术专家委员，于WIPO Green世界知识产权组织在华战略合作伙伴中关村创蓝联盟任副秘书长。现任长鹰创业投资管理有限公司总经理。

苏冰，女，1965年出生，大学学历，会计师、注册会计师。1984年-1992年，武汉市青山区政府经济计划委员会科员；1993年-2001年，深圳中浩（集团）股份有限公司财务部经理；2002年-2015年，深圳市怀博科技股份有限公司副总经理；2016年至今，深圳中浩（集团）股份有限公司财务总监。

郑斯超，男，1992年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，广东警官学院法学院毕业，曾就职于广州市南沙区住建局、大湾区环境规划设计研究院。现任深圳中浩（集团）股份有限公司董事长助理、证券部总经理，迅宝系高级经理。

独立董事候选人简历：

李延，男，1976年7月出生，中国国籍，中国共产党党员，1994年12月入伍广州军区特种作战大队，退伍后曾就职于：深圳市高成达集团、深圳和洲科技有限公司、湖南汝城景秀新城房地产开发有限公司等。现任中能建（海南）资源有限公司董事兼总经理。

孙晓蓓，女，1992年出生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，北京服装学院双学位毕业，曾就职于莱特妮丝有限公司总经理。现就职朗玛峰创投基金管理部副总裁，具有丰富的投资经验。

田泽众，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工业大学人文信息学院法学系，曾就职于白山市江源区人民法院担任法官。现任职于吉林瀛庆律师事务所。