

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-053

新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会第六次会议于2024年12月23日以通讯方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

经综合考虑董事会成员未来变动情况，现对董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的各专门委员会组成情况如下：

- 一、审计委员会：陈冬华（主任委员）、吕小平、徐建东；
- 二、提名委员会：徐建东（主任委员）、王晓松、陈冬华；
- 三、薪酬与考核委员会：陈冬华（主任委员）、王晓松、徐建东；
- 四、战略委员会：王晓松（主任委员）、陈冬华、徐建东。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十四日