

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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。

#### 一、财务总监辞职基本情况

##### （一）基本情况

日前公司收到财务总监夏佐波的辞职申请，由于工作调整原因，其申请辞去财务总监职务，辞职自 2024 年 12 月 27 日第九届董事会第十四次会议审议通过后生效。夏佐波持有公司股份 1,144,200 股，占公司股份总数的 0.03%，其不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

##### （二）辞职/离职原因

工作调整。

#### 二、上述人员的辞职对公司的影响

辞职后继续在公司任职，对公司生产、经营没有影响。

#### 三、聘任财务总监基本情况

##### （一）基本情况

聘任徐波先生为公司财务总监，自 2024 年 12 月 27 日起生效。徐波未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）聘任财务总监原因

工作调整，根据相关规定聘任新财务总监。

##### （三）新任人员履历

徐波，男，1976 年生，大学本科学历，会计师。1999 年加入中南控股集团有限公司，历任会计主管、财务经理等职务。2009 年加入公司，2011 年~2017 年历任公司商业业务财务负责人，地产业务审计负责人。2018 年~2021 年重新加入中南控股集团有限公司，任财务部负责人。2021 年加入江苏中南物业服务集团有限公司，任财务负责人。2022 年 5 月重新加入公司，任建筑业务投资公司副总经理。

#### 四、聘任财务总监对公司的影响

公司财务总监的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

## 五、相关风险揭示

截至目前，新任财务总监不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

## 六、独立董事意见

本次聘任财务总监符合法律法规和《公司章程》等有关规定，履行了必要的程序。通过对拟任职财务总监的履历背景等有关情况的了解，认为候选人均具备担任财务总监的资格和能力，没有违反有法律、法规和《公司章程》等规定等不得担任公司高级管理人员的情形，同意有关聘任事项。

## 七、备查文件

- （一）辞职报告；
- （二）第九届董事会第十四次会议决议；
- （三）独立董事意见；
- （四）其他。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月二十七日