

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2025-029

万方城镇投资发展股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月28日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任王馨艺女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任王馨艺女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

王馨艺女士联系方式如下：

办公室电话：010-64656161

传 真：010-64656767

电子邮箱：wxy@vanfund.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

附件

王馨艺女士简历

王馨艺，女，中国国籍，本科学历，CMA 美国注册管理会计师。曾就职于信威集团股份有限公司、博天环境集团股份有限公司董事会办公室。2021 年 5 月至今任万方发展监事、证券事务代表。

截至目前，王馨艺女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。