

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书杨军先生提交的书面辞职报告，因岗位调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，杨军先生仍在公司担任其他职务。杨军先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨军先生未直接持有公司股份，其在公司2023年员工持股计划中持有的份额，按照公司2023年员工持股计划的相关规定处理。除此之外，杨军先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨军先生在任职期间的工作表示感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2025年5月24日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任谢元基先生为公司董事会秘书（个人简历附后），任期与第八届董事会一致。

鉴于谢元基先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，暂由其代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书后，再正式履行董事会秘书职责。谢元基先生已承诺将尽快参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训并取得资格证书。

谢元基先生联系方式如下：

办公电话：024-23837309

传 真：024-23408889

电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com

通讯地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 27 日

附：个人简历

谢元基，男，1975 年 4 月出生，本科学历。曾任辽宁省证券公司营口集贤街证券营业部技术主管，大石桥市天融投资咨询有限公司总经理，博时投资（辽宁）股份公司总经理，诚浩证券有限责任公司营口营业部副总经理、总经理，网信证券有限责任公司资产管理部总经理，红塔证券股份有限公司东北分公司总经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会秘书。

截至目前，其本人未持有公司股份，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，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因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调查的情形，无重大失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。