

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-070

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《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》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2025年6月3日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况说明如下：

一、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工监事1名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名郭启海先生、任洪涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述非职工代表监事候选人事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。监事任期届满，连选可以连任。第四届监事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述非职工代表监事候选人符合《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》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，公司第三届监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2025年6月5日

附件：

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 郭启海先生简历

郭启海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，研究生学历。历任新奥科技发展有限公司研发工程师，神雾科技集团股份有限公司研究员、首席专家，启迪环境科技发展股份有限公司研发部部长、研究院执行院长、固废中心副总经理、零碳能源中心副总经理。现任侨银城市管理股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，郭启海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。郭启海先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 任洪涛先生简历

任洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，大专学历。历历任浪潮通用软件有限公司软件工程师，甘肃华瑞大厦有限公司电脑部经理，深圳市升蓝软件开发有限公司项目经理，香港东兴集团有限公司深圳帝豪酒店电脑部经理，深圳市奥瑞那科技有限公司销售总监，东莞市樟木头阳光假日酒店有限公司副总经理，惠州市中恒泛美酒店有限公司副总经理，玉禾田环境发展集团股份有限公司分公司总经理，劲旅环境科技股份有限公司运营总监，深圳中丰源环境科技有限公司副总经理，深圳市朗坤环境集团股份有限公司项目经理。现任侨银城市管理股份有限公司监事。

截至本公告披露日，任洪涛先生直接持有公司股份 27,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。任洪涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。