

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2025-026

南都物业服务集团股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，鉴于目前独立董事高强先生被相关监察机关实施留置，其已不能正常履职。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

一、变更独立董事情况

公司独立董事高强先生目前被相关监察机关实施留置，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，其已不能正常履职。董事会提请股东大会解除高强先生的独立董事职务，自高强先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事会薪酬与考核委员会、第四届董事审计委员会职务自动失去。

鉴于以上情况，公司董事会拟提名赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人赵荣祥先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。赵荣祥先生当选后将补选为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

二、其他说明

上述独立董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事

的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并已经上海证券交易所审核无异议通过。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2025年6月12日

附件：独立董事候选人简历

赵荣祥：1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主任、浙江大学三伊电气电子有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公司董事长、浙江紫金小镇建设投资有限公司董事长、浙江知识产权交易中心有限公司董事长等职。现任金程科技有限公司首席科学家、董事；2021 年 09 月至今，任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。