

新大正物业集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨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内容的真实、准确和完整，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

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书翁家林女士的书面辞职报告。翁家林女士在辞呈中表示：其自 2017 年加入公司以来，与公司共同经历了从首发上市到实现全国化战略的跨越式发展阶段。感谢公司赋予的信任、培养与成长平台，但由于个人家庭原因及职业发展规划，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司及公司下属企业任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，翁家林女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接持有公司股份 106,300 股，通过重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 246,537 股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

翁家林女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行上市、规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董事会对翁家林女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名与薪酬委员会资格审核通过，聘任杨谭先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

杨谭先生直接持有公司股份 74,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书杨谭先生的联系方式如下：

联系电话：023-63809676

电子邮箱：yangtan@dzwy.com

联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号1-1#

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日

附件：简历

杨谭先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司财务负责人、首席财务官以及董事会秘书。2007 年至 2015 年，历任中信建投证券股份有限公司客户经理、营销主管、营业部副经理、分公司机构业务负责人；2015 年至 2021 年 6 月，历任重庆市中科控股有限公司投资部总经理、董事局办公室主任、副总裁；2021 年 7 月至 2023 年 4 月，担任新大正副总裁；自 2022 年 3 月 25 日起兼任新大正财务负责人；2023 年 4 月至今，担任新大正财务负责人、首席财务官以及董事会秘书。