

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2025-045

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于增选公司第六届董事会独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定公司董事角色的议案》，现将相关事项公告如下：

公司董事会同意提名陈燕文女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

陈燕文女士简历详见附件。

本次增选独立董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，独立董事候选人陈燕文女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附：

#### 独立董事候选人简历

陈燕文女士，1969 年出生，中国香港籍，迪肯大学会计及经济学士学位。1993 年至今，任银絮（香港）有限公司总经理；2008 年至今，任兆万（香港）有限公司董事；自 2024 年起任职于晨汐环球有限公司，担任公司秘书。

截至本公告披露日，陈燕文女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司股东、实际控制人单位担任职位。陈燕文女士不是失信被执行人，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。