

证券代码：400199

证券简称：阳光城 3

主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司董事及监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

提名**施志敏**先生为公司第十二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致为三年，自相关议案通过 2025 年第一次临时股东大会审议后起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名**苏文菁**女士为公司第十二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致为三年，自相关议案通过 2025 年第一次临时股东大会审议后起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名**卢少辉**先生为公司第十二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致为三年，自相关议案通过 2025 年第一次临时股东大会审议后起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名**林坚**先生为公司第十二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致为三年，自相关议案通过 2025 年第一次临时股东大会审议后起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名**崔汉强**先生为公司第十二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致为三年，自相关议案通过 2025 年第一次临时股东大会审议后起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十三次会议于 2025

年8月28日审议并通过：

提名**方进进先生**为公司第十一届监事会监事候选人，任职期限与本届董事会一致为三年，自相关议案通过2025年第一次临时股东大会审议后起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名**侯冀闽女士**为公司第十一届监事会监事候选人，任职期限与本届董事会一致为三年，自相关议案通过2025年第一次临时股东大会审议后起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名**常心怡女士**为公司第十一届监事会监事候选人，任职期限与本届董事会一致为三年，自相关议案通过2025年第一次临时股东大会审议后起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无首次任命董事及监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《第十一届董事会第十六次会议决议》；

《第十届监事会第十三次会议决议》；
《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

阳光城集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日