

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A1、中浩B1 主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2025年11月15日，深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）监事会作为召集人召开了公司2025年第一次临时股东大会，该股东大会结束后，经全体当选董事同意，新产生的董事会于当日召开了第九届董事会第一次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，经与会董事的共同推荐，会议由董事宿南南女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、选举董事长

董事会推选宿南南女士担任公司董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、提名并审议董事会秘书人选

同意聘任郑斯超先生担任董事会秘书。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、提名并审议财务总监人选

同意聘任苏冰女士担任公司财务总监。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年11月17日

附件 1：简历

1、宿南南，女，1984 年出生，获得美国富特海斯州立大学学士学位，西安交通大学硕士学位，香港中文大学硕士学位，曾主导多家企业上市融资，并购重整以及发行企业债，2016 年至今担任深圳中浩（集团）股份有限公司董事长。

2、郑斯超，男，1992 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，广东警官学院法学院毕业，曾就职于广州市南沙区住建局、大湾区环境规划设计研究院。现任深圳中浩（集团）股份有限公司董事长助理、证券部总经理，迅宝系高级经理。

4、苏冰，女，1965 年出生，大学学历，会计师、注册会计师。历任武汉市青山区政府经济计划委员会科员，深圳中浩（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市怀博科技股份有限公司副总经理。现任深圳中浩（集团）股份有限公司财务总监。

附件 2：公司董事会秘书联系方式

	董事会秘书
姓名	郑斯超
联系地址	广东省深圳市大鹏新区葵涌街道迅宝循环经济园二期研发大楼
电话	0755-89366192