

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2025-79

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事宋静娴女士的书面声明。宋静娴女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，自愿放弃在公司领取独立董事津贴，同时保证放弃领取上述独立董事津贴将不会影响其作为公司独立董事的正常履职，不会影响其在公司董事会专门委员会内的正常履职，也不会影响其因不当履职而应承担的相关责任。

宋静娴女士符合上市公司独立董事任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过，宋静娴女士被选举为公司第十一届董事会独立董事。截至目前，宋静娴女士尚未在公司领取独立董事津贴。公司将根据宋静娴女士本人的声明，不为其发放独立董事津贴。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日