

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

2025年11月27日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第四次临时股东会，以累积投票制选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事。在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长，推选董事会各专门委员会委员及召集人，聘任高级管理人员的相关议案。公司第十一届董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会成员：吕斌先生、陈智恒先生、黄健先生、袁斐先生、赵肖先生、李朝晖先生、杨蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事，KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生、宋静娴女士、张博辉先生为公司第十一届董事会独立董事。上述11名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司2025年第四次临时股东会选举通过之日起三年。

公司第十一届董事会各专门委员会委员及召集人名单如下：

1、战略与可持续发展委员会：吕斌（召集人）、陈智恒、赵肖、杨蕾、李朝晖、宋静娴、张博辉

2、审计委员会：KAREN LAI（黎明儿）（召集人）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾

3、提名和薪酬委员会：邹平学（召集人）、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、黄健、杨蕾

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于2025年11月12日披露的《第十届董事会第四十二次会议决议公告》（编号：2025-63）。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司董事长和总经理分别提名，董事会提名和薪酬委员会、董事会审计委员会分别资格审查，公司第十一届董事会聘任陈智恒先生为公司总经理，赵肖先生和文艳红女士为公司副总经理，江霞女士为公司财务总监，陈江先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其中董事会秘书陈江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历详见公司同日披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（编号：2025-76）。

三、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书陈江先生的联系方式如下：

电话：0755-83244582

传真：0755-83688903

电子邮箱：cmpoir@cmhk.com

联系地址：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A 层

四、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，刘晔先生不再担任公司董事，许遵武先生、林洪先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，前述离任董事均未持有公司股份。

刘晔先生、许遵武先生、林洪先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘晔先生、许遵武先生、林洪先生在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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