

证券代码：400026

证券简称：R 中侨 1

主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

选举李忠艾先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李忠艾先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书及财务负责人由李忠艾先生暂代，公司将尽快聘请专职董事会秘书及财务负责人。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

选举郑逸佳先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届选举符合公司治理要求和重组需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《第十届董事会第一次会议决议》

《第十届监事会第一次会议决议》

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2025年12月2日