

深圳世联行集团股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事朱江先生提交的书面辞任报告，朱江先生因个人原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后仍担任公司总经理职务，朱江先生原定的董事任职日期为2024年6月11日至2025年12月28日。截至本公告披露日，朱江先生持有公司122,600股股票，辞去相关职务后，朱江先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及部门规章等关于减持或股份变动的相关规定。朱江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞任报告自送达公司时生效。朱江先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司对朱江先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、职工董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中职工董事不少于1人，职工董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月23日召开职工代表大会，莫华先生所获票数超过全体职工代表半数，符合《中华人民共和国公司法》及公司《职工董事选任制度》关于职工董事选举的相关规定，当选为公司第六届董事会职工董事，与现任非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。莫华先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其

担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、备查文件

1. 《辞任报告》
2. 《第一届职工代表大会第一次会议决议》

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十四日

附件：

莫华先生，中国国籍，1982 年生，硕士研究生学历。2013 年至 2015 年任深圳世联行集团股份有限公司战略投资部高级研究员，2015 年至 2017 年任中国南山开发(集团)股份有限公司研究与发展部高级经理。2017 年至今任深圳世联行集团股份有限公司战略投资部投资总监。

莫华先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。