

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-013

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长及总经理提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士（简历详见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，董事长郭倍华女士将不再代行董事会秘书职责。

杨燕芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关工作经验和专业知识，具备履职所需的工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

杨燕芳女士的联系方式如下：

电话：020-22283188

传真：020-22283168

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

联系地址：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026年1月28日

附：杨燕芳女士简历

杨燕芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，九三学社社员，北京大学本科毕业，中级经济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任广东宏大控股集团股份有限公司证券投资经理，广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部总监、副总经理兼董事会秘书，呈和科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，智度科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任侨银城市管理股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，杨燕芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨燕芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。