

## 深圳华侨城股份有限公司

### 第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议通知和文件于 2026 年 1 月 19 日（星期一）以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于 1 月 28 日（星期三）下午 16:20 在深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3 楼会议室召开。出席会议董事应到 4 人，实到 4 人，会议由吴秉琪董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议了如下事项：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。同意调整后名单如下：

一、战略委员会（3 名）：

吴秉琪（主任委员）、邓金栋、宋丁

二、提名委员会（3 名）：

宋丁（主任委员）、吴秉琪、邓金栋

三、审计委员会（3 名）：

邓金栋（主任委员）、沙振权、宋丁

四、薪酬与考核委员会（3名）：

沙振权（主任委员）、吴秉琪、宋丁

以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月二十九日