

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2026-032

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第三次临时会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 4 月 15 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任赵方先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日