

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第四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 年第四次临时会议通知于 2026 年 5 月 12 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 5 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。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余志良、叶建芳、黄传京；

审计委员会：叶建芳（召集人）、余志良、黄传京、秦玉秀、陈克勤；

薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、陈克勤；

提名委员会：陈克勤（召集人）、张军立、秦玉秀。

二、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

具体内容详见今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

上述议案一和议案二董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十六日