

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-053

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2025 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 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 5 月 30 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，经公司董事长蒋铁峰先生提名，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：蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳、孔英；

审计委员会：叶建芳（召集人）、黄传京、秦玉秀；

薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、孔英；

提名委员会：孔英（召集人）、张军立、秦玉秀。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月三日