

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

### 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事辞职情况

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席陈雷先生递交的书面辞职报告，陈雷先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后陈雷先生将不再担任公司任何职务。

由于陈雷先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈雷先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，陈雷先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行监事职责。

陈雷先生原定任期为2020年6月23日至2023年6月22日止。截至本公告披露日，陈雷先生持有公司80,000股股份，陈雷先生辞职后将遵循相关规定对所持股份进行管理。公司对陈雷先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、补选监事情况

为保证监事会正常运作，公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司以临时提案形式提名宋慧斌先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期

届满止。该事项尚需提交股东大会审议。

宋慧斌先生简历如下：

宋慧斌：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任中国南山开发（集团）股份有限公司审计部副总经理、总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司监事、审计风控部总经理及赤晓企业有限公司监事等。

宋慧斌先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2022 年 12 月 3 日