

## 雪松发展股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十九次会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年1月10日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

#### 一、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,同意提名苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉君先生和肖玉君先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件一。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;

表决结果: 通过。

#### 二、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,同意提名

徐尧先生、户青女士和曹文荟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件二。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 四、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 五、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

十、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2024年1月16日

**附件一：非独立董事候选人简历：**

**苏齐先生**，1975年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任恒大集团广州市金碧物业管理有限公司全面质量管理办公室主任，雪松控股集团有限公司董事，雪松智联科技集团有限公司董事长，雪松产业投资集团有限公司副总裁等。现任悠活智联科技有限公司等公司董事、监事职务，本公司董事长、总经理。

苏齐先生，未持有本公司股份；除以上任职，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关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

**王立刚先生**，1986年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，经济师。曾任广东省电信规划设计院高级咨询顾问，雪松大宗商品供应链集团有限公司总裁助理，广州华陞贸易有限公司等公司执行董事兼经理、监事等职务。现任本公司董事、总经理助理。

王立刚先生，未持有本公司股份；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关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

**梁月明女士**，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，经济师，暨南大学经济学学士。曾任广州杰赛科技股份有限公司证券事务代表，广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理，广州树德科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董

事、董事会秘书。

梁月明女士，未持有本公司股份；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关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

**李丹女士**，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任雪松大宗商品供应链集团有限公司人事行政部总经理，现任本公司人事行政部总经理，本公司董事。

李丹女士，未持有本公司股份；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关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

**黄辉君先生**，1991年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，行政管理、金融学双学士学位。曾任万达集团东莞东城万达百货有限公司运营部副经理，雪松产业投资集团有限公司文旅运营中心总监。现任本公司运营管理部副总经理，本公司董事。

黄辉君先生，未持有本公司股份；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关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

肖玉君先生，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师，注册造价工程师，英国皇家工料测量师协会 MRICS 会员，美国项目管理学会（PMI）认证执业人士（PMP）。曾任深圳市高发投资控股有限公司成本部副部长，长沙先导恒伟房地产开发有限公司成本控制部总经理，雪松产业投资集团有限公司建设管理中心成本部总经理。现任本公司成本部总经理，本公司职工代表监事。

肖玉君先生，未持有本公司股份；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关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

#### 附件二：独立董事候选人简历：

徐尧先生，1987 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任深圳证券交易所博士后研究员，厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总监。现任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（劲拓股份，300400）董事、战略决策委员会（筹）专任委员，新乡天力锂能股份有限公司（天力锂能，301152）董事，深圳市慧为智能科技股份有限公司（慧为智能，832876）独立董事，海目星激光科技集团股份有限公司（海目星，688559）独立董事，本公司独立董事。

徐尧先生，未持有本公司股份；与公司及持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

卢青女士，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学（会

计学) 博士, 中国注册会计师, 河南省会计领军人才。现任河南财经政法大学讲师, 硕士研究生导师。

户青女士, 未持有本公司股份; 与公司及持股 5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不属于“失信被执行人”。

**曹文荟先生**, 1987 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 本科学士学位。曾任广州安达精密工业股份有限公司证券事务代表, 广州青创孵化器有限公司总经理, 广州巨人谷智能科技有限公司总经理。现任中科巨匠人工智能技术(广州)有限公司总经理, 华南师范大学硕士研究生导师。

曹文荟先生, 未持有本公司股份; 与公司及持股 5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不属于“失信被执行人”。