

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-050

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五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”)第三届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 6 月 4 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。2024 年 6 月 5 日会议以通讯方式举行，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。会议审议通过了以下议案：

一、取消《关于拟变更会计师事务所的议案》的议案

董事会同意取消第三届董事会第十次会议审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》，不再将该议案提交至股东大会审议。

二、关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案

详见今日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、关于提名叶建芳为第三届董事会独立董事候选人的议案

公司独立董事屈文洲先生担任公司独立董事已近 6 年，近期因个人原因申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。鉴于屈文洲先生的辞职将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司须补选一名独立董事。屈文洲先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，屈文洲先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。本公司和董事会对屈文洲先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以衷心感谢！

经第三届董事会提名委员会审查，拟提名叶建芳女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。叶建芳女士简历附后。

叶建芳女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、

独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

四、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

董事会同意公司于 2024 年 6 月 26 日在深圳蛇口召开 2023 年年度股东大会。详见公司今日刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

上述议案董事会均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。其中，议案三需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月六日

附件：

叶建芳女士简历

叶建芳：女，1966年出生，中国注册会计师协会会员，澳大利亚注册会计师协会会员。毕业于上海财经大学，获管理学博士学位。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国上市公司协会女董事专业委员会副主任委员。兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。

截至目前，叶建芳女士未持有公司股份。

叶建芳女士已取得独立董事资格证书，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，未受过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，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。