

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司董事长、副董事长、总经理辞职的公告

本公司及董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。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长杨国林先生、副董事长王世云先生、总经理舒谦先生递交的书面辞职报告。

杨国林先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杨国林先生不再担任公司任何职务。王世云先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长及提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王世云先生不再担任公司任何职务。舒谦先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。舒谦先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，杨国林先生、王世云先生、舒谦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国林先生、王世云先生、舒谦先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成相关补选工作。

截至本公告披露日，杨国林先生、舒谦先生未持有公司股票，王世云先生持有公司股份 107,100 股，辞职后王世云先生将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。

公司对杨国林先生、王世云先生、舒谦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。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年1月11日