

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2025-013

万方城镇投资发展股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年2月6日在公司会议室以现场形式召开，参加本次会议的职工代表共9人，会议由李慧明主持。

鉴于公司第九届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会由5名成员组成，其中职工代表监事2名，职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

本次职工代表大会经与会的职工代表审议，选举王馨艺女士、刘艳女士担任第十届监事会职工代表监事（个人简历见附件），王馨艺女士、刘艳女士的任职资格经公司审核，符合《公司法》《公司章程》等相关规定中对职工代表监事任职资格的要求。

任职期限自2025年2月6日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月六日

附件：

职工代表监事简历

1、王馨艺女士

王馨艺，女，中国国籍，本科学历，CMA 美国注册管理会计师。曾就职于信威集团股份有限公司、博天环境集团股份有限公司董事会办公室。2021 年 5 月至今任万方发展监事、证券事务代表。

截至目前，王馨艺女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、刘艳女士

刘艳，女，大专学历。1996 年 7 月至 2009 年 10 月任北京中美金车银港汽车科技服务有限公司会计主管；2010 年 3 月至 2012 年 3 月任北京康福特酒店会计主管；2012 年 4 月至 2016 年 10 月任北京紫琪尔健康管理机构销售；2016 年 11 月至 2018 年 3 月任中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表；2018 年 5 月至今在万方发展证券事务部；2019 年 4 月至今任万方发展监事。

截至目前，刘艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。