

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2025-16

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事、总经理辞任暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、总经理辞任事项

近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理陈海照先生的书面辞任报告。陈海照先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞任后，陈海照先生不再担任公司任何职务，将在公司实际控制人招商局集团有限公司所属其他企业任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈海照先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响，其辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈海照先生持有公司股份4,400股，其所持公司股份将严格按照相关证券监管规定进行管理。

陈海照先生任职公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司规范运作、稳健经营，为公司的融合融效、业务发展和经营提升发挥了重要作用。公司及董事会对陈海照先生任职期间的努力和贡献表示衷心感谢。

二、聘任总理事项

2025年3月11日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

根据工作需要，经公司董事长提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任陈智恒先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 12 日

附：陈智恒先生个人简历

陈智恒，中国国籍，1979 年 6 月出生，华南理工大学建筑工程专业本科，结构设计工程师。现任公司董事、党委书记、总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司佛山公司总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司佛山公司副总经理、广州公司副总经理兼湛江公司总经理、长沙公司总经理、运营管理部总经理、招商蛇口数字城市科技有限公司总经理。

截至目前，陈智恒先生未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，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、高级管理人员均不存在其他关联关系；陈智恒先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，不存在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尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。