

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-030

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告

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。

一、关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、总法律顾问、首席合规官刘晔先生的书面辞任报告，刘晔先生因工作安排原因申请辞去总法律顾问、首席合规官职务，辞任后仍在公司担任副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》规定，刘晔先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，刘晔先生持有公司股份 89,000 股，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

刘晔先生在担任公司总法律顾问、首席合规官期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了岗位职责，公司及董事会对刘晔先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》，同意聘任唐坚女士担任公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。唐坚女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历请详见附件。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二日

唐坚女士个人简历：

唐坚，女，1977 年出生，具备律师资格。毕业于武汉大学，获法学硕士学位。现任本公司风险管理部/法律合规部/审计稽核部总经理。历任招商局地产控股股份有限公司法律事务部高级经理、主任法律顾问，招商局集团有限公司风险管理部（法律合规部）经理；本公司法律事务部总经理助理，风险管理部总经理助理（法律合规部总经理助理）、风险管理部副总经理（法律合规部副总经理）。

截至目前，唐坚女士未持有公司股票。唐坚女士与持有公司 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高级管理人员的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。