

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表陈江先生的书面辞职报告，陈江先生因工作安排原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后陈江先生不再担任公司其他职务。陈江先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2022年4月20日，公司第三届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任朱瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

朱瑜女士个人简历及联系方式：

朱瑜：女，39岁，经济师。毕业于深圳大学，获工商管理专业硕士学位。现任本公司证券事务代表、财务管理部总经理助理。历任德勤华永会计师事务所深圳分所审计员，招商局地产控股股份有限公司财务部高级经理助理、董事会秘书处高级经理，本公司董事会秘书办公室总经理助理。

朱瑜女士未持有公司股份。朱瑜女士与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格，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，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，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，不是失信被执行人。

联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

联系电话：0755-26818600

传真：0755-26691037

邮政编码：518067

电子邮箱：cmskir@cmhk.com

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日