

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议（通讯表决）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、董事会会议召开情况

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 2023 年 5 月 4 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第八次会议的通知。会议于 2023 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

余志良先生因工作调动原因辞去所担任的公司董事及董事会下设战略委员会委员、审核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据工作需要，董事会同意提名陈楠林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间待定。

若陈楠林先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次增补董事事项发表了同意的独立意见。

陈楠林先生个人简历如下：

陈楠林，男，中国国籍，1979 年 8 月出生，本科学历。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理、综合管理部（党委办公室）总经理、党委组织部部长。曾任招商局地产控股股份有限公司广州管理总部兼广州公司行政与人力资源副总监、华南区域总部行政与人力资源副总监、办公室主任助理、招商局蛇口工业区控股股份有限公司办公室主任助理、党委办公室主任助理、办公室副

主任、党委办公室副主任、综合管理部资深行政管理师。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-22）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月六日