

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事、副总经理辞职及增补董事的公告

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、关于公司董事、副总经理辞职的情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王苏望先生的辞职报告，王苏望先生因个人原因辞去所担任的公司董事、董事会下设战略委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。王苏望先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王苏望先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王苏望先生的辞职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。

王苏望先生自担任公司董事、副总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王苏望先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司增补董事的情况

2023年6月6日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名赵肖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。本次增补董事事项尚需提交公司于2023年6月20日召开的2022年度股东大会审议。

若赵肖先生当选公司董事，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。

赵肖先生个人简历如下：

赵肖，男，中国国籍，1972年9月出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师，现任公司副总经理。曾任中航物业管理有限公司

中心区事业部总经理、总经理助理兼机构事业部总经理、副总经理兼机构事业部总经理、副总经理兼深圳公司总经理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理、物业 BG 常务副总经理。

赵肖先生未持有公司股票，与公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。赵肖先生不存在不得提名为董事的情形，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。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月七日