

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2023-049

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈美凤女士的书面辞职报告。陈美凤女士因在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事连任不得超过六年的规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。陈美凤女士辞职后不再担任公司的任何职务。

为保证董事会工作的顺利开展，公司于2023年9月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名杨衍超为中新集团第六届董事会独立董事候选人及增补其为审计委员会委员并同时担任审计委员会主任及提名委员会委员的议案》。根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨衍超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在股东大会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会委员并担任审计委员会主任及提名委员会委员，上述职务任期将自股东大会决议作出之日起生效至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。

杨衍超先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的有关规定，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，具备担任独立董事所应具有独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，并承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培训。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅杨衍超先生的个人简历等资料，杨衍超先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对独立董

事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选杨衍超先生为公司独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意杨衍超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2023年9月7日

附件：独立董事候选人简历

杨衍超，男，新加坡国籍，1966年3月出生，新加坡国立大学会计系荣誉学士学位，完成哈佛商学院进阶管理课程，新加坡注册会计师协会资深注册会计师。杨先生曾任新加坡旅游发展局、新加坡腾飞置地（现为新加坡凯德集团）首席财务官。现任新加坡百汇信托基金总裁兼执行董事、Constellar Holdings Pte Ltd（主要股东为新加坡淡马锡控股）独立董事、审计委员会主席。杨衍超先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒。