

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2024-030

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

2024年7月10日，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任陆海粟先生为中新集团财务总监的议案》。具体情况如下：

公司董事会于近日收到马晓冬女士的书面辞职报告，马晓冬女士因工作调整，申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据公司实际发展需要，经公司董事长兼总裁赵志松先生提名，及公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任陆海粟先生为公司财务总监，任期自董事会通过该议案之日起至本届董事会届满之日止。

董事会审议通过后，陆海粟先生为公司董事会秘书兼财务总监，马晓冬女士不再担任公司副总裁、财务总监，且不在公司担任任何职务。

截至本公告日，陆海粟先生未持有公司股票，与其他持有公司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。陆海粟先生符合《公司章程》规定的财务总监的任职条件，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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其简历请见附件。

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

2024年7月11日

**附件：**

陆海粟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，香港中文大学会计学硕士。2015年1月至2018年11月，任公司证券部总经理。2018年11月至2022年1月，任公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司副总裁。2022年1月至2023年12月，任公司证券部总经理、纪检办公室主任。2022年7月至2023年4月，任公司职工代表监事。2023年4月至今，任公司董事会秘书。2023年5月至今，任公司董事。