

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举侯友夫先生、张立永先生、林伟通先生、侯玉鹏先生、郭勇金先生、杨为民先生为第四届董事会非独立董事；同意选举朱学义先生、林爱梅女士、叶飞先生为第四届董事会独立董事。任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在2020年第二次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成，公司第三届董事会非独立董事刘龙保先生、孙晋明先生、胡云高先生、侯秀峰先生不再担任公司董事，但仍在公司及子公司任职其他职务。截至本公告日，刘龙保先生持有公司股票48,636,620股，占公司总股本的5.66%；孙晋明先生持有公司股票40,722,448股，占公司总股本的4.74%；胡云高先生持有公司股票7,120,757股，占公司总股本的0.83%；侯秀峰先生持有公司股票1,846,082股，占公司总股本的0.21%。刘龙保先生、孙晋明先生、

胡云高先生、侯秀峰先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。

公司董事会对刘龙保先生、孙晋明先生、胡云高先生、侯秀峰先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月16日