

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任新任副总经理的公告

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

### 一、副总经理辞职情况

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理朱涛先生递交的书面辞职报告。朱涛先生因工作原因，申请辞去副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱涛先生将继续在公司子公司担任董事职务。截至目前，朱涛先生持有公司股份 60,000 股，辞职后其将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。公司对朱涛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、聘任新任副总经理的情况

根据《公司章程》等的有关规定，经总经理提名及董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任吕峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。吕峰先生简历附后。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

## 相关个人简历

吕峰：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海桥山投资管理有限公司总经理、上海毓丰投资管理有限公司总经理、中信证券股份有限公司综合 IBS 组高级副总裁、赤晓企业有限公司总经理、弘湾资本管理有限公司执行董事、深圳市弘湾创业投资有限公司执行董事等职务。现任宝湾物流控股有限公司董事长、赤晓企业有限公司董事、赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司董事、东方驿站物流科技（深圳）有限公司董事等职务。

吕峰先生未持有本公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。