

深圳华侨城股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书关山先生提交的辞职报告，关山先生因工作调动，不再担任公司董事会秘书职务。辞职后将担任公司控股子公司欢乐谷文化旅游发展有限公司党委书记、董事长职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，关山先生持有公司股份 232,204 股，其所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件要求管理。公司董事会对关山先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任侯瑞芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。侯瑞芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职

资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式：

- 1、联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
- 2、联系电话：0755-26909069
- 3、传真号码：0755-26600936
- 4、联系邮箱：000069IR@chinaoct.com

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

附件：简历

侯瑞芳，女，1981年6月生，河南南阳人，2004年4月加入中国共产党，2004年7月参加工作，硕士研究生学历。历任康佳集团股份有限公司集团办公室党委办公室主任、集团办公室总监助理，深圳华侨城股份有限公司群众工作部高级经理，华侨城集团有限公司集团办公室副总经理、党委办公室副主任、董事会办公室副总经理、董事会办公室总经理、数字化发展部总经理，深圳华侨城股份有限公司数字化发展部总监。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，侯瑞芳未持有公司股份，与公司控股股东华侨城集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。