

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2025-05

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于独立董事任期即将届满的公告

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

近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事陈英革先生的书面辞职报告。独立董事陈英革先生自2019年1月29日起连续担任公司独立董事即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，陈英革先生因任期即将届满申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈英革先生未持有公司股份。

鉴于陈英革先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新任独立董事前，陈英革先生将继续履行其独立董事及在董事会相关专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

陈英革先生自担任公司独立董事以来，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对陈英革先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025年1月25日