

深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知和文件于 2025 年 4 月 14 日（星期一）以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于 4 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘请关山担任公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年一季度报告全文》。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

附：简历

关山，男，1971年出生，硕士研究生学历。历任华侨城集团公司党委办公室副主任、总裁办公室行政副总监、企业文化部副主任，深圳华侨城控股股份有限公司党委办公室主任、总裁办公室总监，深圳华侨城股份有限公司人力资源部总监、总裁助理、董事会秘书。现任欢乐谷文化旅游发展有限公司董事长、党委书记。

截至本公告日，关山持有本公司 232,204 股，占公司总股本的 0.0029%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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。