

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于变更董事并调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况

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”）董事会收到章松新先生的书面辞职报告，章松新先生因年龄原因辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，章松新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，章松新先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

章松新先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对章松新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司增补董事的情况

2025年5月26日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。经公司第二大股东中国航空技术国际控股有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名杨蕾女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。杨蕾女士如当选公司董事，公司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。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025年5月26日召开的公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），同意在公司股东大会选举通过杨蕾女士为公司董事后，补选杨蕾女士担任公司第十届董事会战略与可持续发展委员会

委员、审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。调整后情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

委员：吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、杨蕾、许遵武

主席：吕斌

2、董事会审核委员会

委员：KAREN LAI（黎明儿）、许遵武、林洪、邹平学、杨蕾

主席：KAREN LAI（黎明儿）

3、董事会提名和薪酬委员会

委员：邹平学、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、杨蕾

主席：邹平学

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 5 月 27 日

附：杨蕾女士个人简历

杨蕾女士，中国国籍，1985 年 8 月出生，中国人民大学管理学硕士，经济师。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长。曾任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部部长助理、经营管理部部长助理。

截至目前，杨蕾女士未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，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、高级管理人员均不存在关联关系。杨蕾女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。