深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董事长张建国先生递交的书面辞职报告。因到法定退休年龄，张建国先生申请辞去第七届董事会董事、副董事长职务及董事会专门委员会相应职务。辞去上述职务后，张建国先生不再担任公司及控股子公司任何职务。由于张建国先生辞职后将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，张建国先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任董事后生效。在此期间，张建国先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员相应职责。

截至本公告披露日，张建国先生持有公司股份 80,000 股，辞职后张建国先生将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。

公司对张建国先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

2025 年 5 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名胡润结

女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人同意接受提名。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选胡润结女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述候选人简历附后。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年5月27日

相关个人简历

胡润结：女，1974年出生，中国国籍，大学本科学历，硕士学位。历任蛇口中华会计师事务所审计一部审计员、项目经理，深圳招商房地产有限公司财务部财务经理，深圳市招商创业有限公司财务部高级经理、资产管理部部门总助（主持工作），招商局集团有限公司审计（稽核）部副主任、主任、经理、高级经理、副处长，招商局集团有限公司审计中心一处处长，招商局集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部审计处处长。现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监等。

胡润结女士未持有本公司股票，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，不存在不得提名为董事的情形，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。