

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2025—49 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 9 日召开第八届职工代表大会第四次会议暨职代会，会议选举叶晓东先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

叶晓东先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会成员中担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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

二〇二五年九月九日

附件：叶晓东先生简历

叶晓东，男，1973年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉林大学世界经济专业研究生。2006年5月至2009年6月任中国银行深圳市分行上步管辖支行行长；2009年6月至2015年10月任中国银行深圳市分行个人金融部总经理，其中2015年1月至8月兼任中国银行深圳市分行私人银行部总经理；2015年8月至2017年5月任中国银行深圳市分行公司金融部总经理。2017年6月起担任本公司副总裁、财务总监，2021年1月起兼任本公司董事会秘书，2024年5月起任本公司董事。

叶晓东先生未持有公司股票，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》公司《章程》《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》所规定的不得担任公司职工代表董事的情形。