

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-135

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第九次临时会议通知于 2025 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2025 年 12 月 24 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名，拟对各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余志良、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；

审计委员会：叶建芳（独立董事，召集人）、黄传京、秦玉秀（独立董事）；

薪酬与考核委员会：秦玉秀（独立董事，召集人）、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；

提名委员会：孔英（独立董事，召集人）、张军立、秦玉秀（独立董事）。

上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、关于审议《招商蛇口经理层成员 2025 年度及 2025-2027 年任期合同协议》的议案

三、关于修订《财务管理制度》的议案

四、关于审议《招商蛇口经理层成员薪酬方案》的议案

五、关于审议招商积余与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常关联交易预计的议案

详见今日披露的《关于招商积余与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常关联交易预计的公告》

上述议案二和议案四，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案五因涉及关联交易，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日