

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事变更的公告

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”）董事会收到黄健先生的书面辞职报告，黄健先生因工作调动原因辞去公司董事及董事会下设提名和薪酬委员会委员职务，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，黄健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。黄健先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。截至本公告披露日，黄健先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

黄健先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄健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

2026年4月2日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名潘建良先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。潘建良先生如当选公司董事，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。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月3日

附：潘建良先生个人简历

潘建良先生，中国香港籍，1955年5月出生，香港大学房屋管理学硕士，注册专业房屋经理、英国特许房屋经理学会会员，创毅物业服务顾问有限公司创办人，现任创毅控股有限公司执行董事兼总经理。在社会公职方面，潘建良先生是物业管理业监管局成员、环境及生态局「惜食香港」督导委员会委员、香港物业服务公司协会创会主席及现任主席、香港专业及资深行政人员协会成员、中华电力客户小组委员、香港公务员总工会荣誉顾问、保安局医疗服务队荣誉总监。潘建良先生曾任职教师三年，其后于1979年至2000年任职房屋署，最后担任职务是副房屋事务经理。

截至目前，潘建良先生未持有公司股票，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、高级管理人员均不存在其他关联关系。潘建良先生不存在不得提名为董事的情形，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，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。