

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2026-16

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于董事、总经理兼职事项的公告

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、兼职事项基本情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事、总经理兼职事项的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。根据工作安排，董事会同意公司董事、总经理陈智恒先生兼任创毅控股有限公司（以下简称“创毅控股”）董事、董事会主席。

因创毅控股与公司的实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，创毅控股为公司的关联方。董事会审议该事项时，关联董事吕斌、陈智恒、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名和薪酬委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东需回避表决；同时本次兼职事项需履行创毅控股相关决策程序。

二、兼职事项对公司的影响

本次兼职事项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

三、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于2026年4月2日召开公司独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：

根据工作安排，陈智恒先生拟兼任创毅控股董事、董事会主席，前述兼职事

项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）第十一届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- （三）董事会提名和薪酬委员会 2026 年第二次会议决议。

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