

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2026-038

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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”或“本公司”）独立董事孔英先生自2020年3月5日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故孔英先生期满离任后不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。鉴于孔英先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，孔英先生继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事，其离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体见公司于2026年3月5日披露的《关于独立董事任期届满的公告》（【CMSK】2026-010）。

现经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈克勤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈克勤先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任职培训并取得相关证明材料。该事项尚须提交公司股东会选举，陈克勤先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行选举。

陈克勤先生简历详见附件。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

附件：

### 陈克勤先生个人简历

陈克勤，男，1976年出生，香港中文大学社会科学（荣誉）学士、社会科学硕士。现任香港特别行政区行政会议非官守成员、香港特别行政区立法会议员、民主建港协进联盟主席。兼任华润电力控股有限公司、信义储电控股有限公司、威华达控股有限公司、意力国际控股有限公司、高升集团控股有限公司独立非执行董事，香港按揭证券有限公司非执行董事，香港培侨书院深圳龙华信义学校教育服务有限公司顾问，中石化（香港）有限公司 ESG 委员会副主任，赈灾基金咨询委员会委员及厦门市政协委员。曾任香港中文大学校董、禁毒基金管理委员会成员、东华三院顾问局当然成员、保良局顾问局当然成员。于成为立法会议员前，曾获任命为行政长官特别助理。陈克勤先生 2012 年获委任为太平绅士，2016 年获颁铜紫荆星章，2021 年获颁银紫荆星章。

截至目前，陈克勤先生未持有公司股份。陈克勤先生与持有公司 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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，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独立董事的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。