

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 6 月 2 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 3 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 1301 会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任王晓波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-26）。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会提名和薪酬委员会 2026 年第三次会议决议。

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 6 月 4 日