

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘宁女士的辞职报告，刘宁女士因年龄原因辞去所担任的公司董事及董事会下设审核委员会、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。刘宁女士未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘宁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘宁女士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。

刘宁女士自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘宁女士在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司增补董事的情况

公司于2023年2月20日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于增补公司第十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（以下简称“招商蛇口”）推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意增补吕斌先生为公司第十届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。若吕斌先生当选公司董事，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。公司独立董事对本次增补董事事项进行事前认可并发表了独立意见。吕斌先生个人简历如下：

吕斌，男，中国国籍，1982年3月出生，本科学历。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、华中区域总经理、武汉公司总经理、华中区域商业管理公司董事长。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司江南区域常务副总经理兼南京公司总经理、华东区域总经理兼上海公司总经理、华东区域资产管理公司总经理。

吕斌先生未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。吕斌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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十一日