

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2023-004

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到唐筱卫女士的书面辞职报告。唐筱卫女士因退休原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员、董事会秘书职务。唐筱卫女士辞职后不再担任公司的任何职务。

唐筱卫女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常经营。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，唐筱卫女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，唐筱卫女士未持有公司股份。唐筱卫女士确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。公司对唐筱卫女士为公司发展作出的贡献表示感谢！

公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成补选董事和聘任董事会秘书工作。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长赵志松先生代行公司董事会秘书职责。

赵志松先生的联系方式如下：

联系地址：中国江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号

联系电话：0512-66608999

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2023年2月1日