

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

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

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第八届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人等议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、 公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一） 董事会组成情况

非独立董事：舒谦（董事长）、刘晔（副董事长）、严阵（副董事长）、胡润结、邱文鹤、兰健锋；

独立董事：宋德星、胡芹、苏灵

（二） 董事会各专门委员会组成情况

战略与可持续发展委员会：董事长舒谦（主任委员）、独立董事宋德星、董事邱文鹤；

审计委员会：独立董事苏灵（主任委员）、独立董事胡芹、董事胡

润结；

薪酬与考核委员会：独立董事宋德星（主任委员）、独立董事胡芹、董事刘晔；

提名委员会：独立董事胡芹（主任委员）、独立董事苏灵、董事严阵。

上述董事任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、 公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人情况

总经理：邱文鹤

副总经理：蒋俊雅、李逢春、冯海虹

董事会秘书：蒋俊雅

财务总监：兰健锋

证券事务代表：刘逊

内部审计部门负责人：李敏

高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人任期三年。上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见公司于2026年6月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。

董事会秘书蒋俊雅及证券事务代表刘逊已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

三、 董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0755-26853551

传真：0755-26694227

邮箱：naskg@xnskg.cn

地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼

四、 换届离任情况

因任期届满，赵建潮先生、李鸿卫先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；余明桂先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；孟睿先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司下属公司担任其他职务。

截至本公告披露日，赵建潮先生、李鸿卫先生、余明桂先生、孟睿先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任董事、独立董事及高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日