

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2026-072

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告

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”）第四届董事会 2026 年第七次临时会议通知于 2026 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 8 月 6 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、符布林、叶建芳、孙剑锋；

审计委员会：叶建芳（召集人）、符布林、孙剑锋、秦玉秀、陈克勤；

薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、陈克勤；

提名委员会：陈克勤（召集人）、张军立、秦玉秀。

二、关于对招商力宝提供财务资助的议案

具体内容详见今日披露的《关于对招商力宝提供财务资助的公告》。

上述议案一和议案二董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月七日