

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2024-022

## 深圳世联行集团股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年5月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年5月24日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议由董事长胡嘉先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会于近日收到朱敏女士递交的书面辞职报告，朱敏女士因达到退休年龄申请辞去公司董事、战略可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理职务。其辞职报告自送达董事会之日生效，朱敏女士不再担任公司任何职务。

根据董事长提名，经公司提名委员会审核通过，拟提名朱江先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于董事、总经理离任暨补选董事、变更总经理的公告》全文刊登于2024年5月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司提名委员会审核通过，董事会拟提名朱江先生为公司第六届非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因原董事朱敏女士辞任，拟将朱江先生分别增补进公司董事会下设的战略与可持续发展委员会和薪酬委员会，增补后委员调整如下：

公司战略与可持续发展委员会委员：胡嘉先生、陈劲松先生、朱江先生、任克雷先生、裴书华女士、陈卫城先生、马志达先生（独立董事），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，胡嘉先生为召集人。

公司薪酬与考核委员会委员：郭天武先生（独立董事）、朱江先生、张建平先生（独立董事），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，郭天武先生为召集人。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年6月11日召开2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2024年5月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十五日