证券代码：300130　　证券简称：新国都　　公告编号：2026-056

深圳市新国都股份有限公司

关于联席公司秘书辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、联席公司秘书离任情况

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到林芷晴女士提交的书面辞任信。林芷晴女士因个人原因申请辞去公司联席公司秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林芷晴女士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后林芷晴女士仍担任公司授权代表。

截至本公告披露日，林芷晴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林芷晴女士确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东、债权人、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会谨对林芷晴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。林芷晴女士辞任后，公司另一名联席公司秘书李喆芳女士将继续担任公司的唯一公司秘书。

二、备查文件

1、辞任信

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日