

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会原定任期为2021年5月21日至2024年5月20日。鉴于公司原控股股东铁岭财政资产经营有限公司与北京和展中达科技有限公司于2023年7月12日签署《股份转让协议》，并于2023年8月3日完成了协议转让股份过户登记手续，公司控制权已发生变更（具体内容详见公司分别于2023年7月13日、2023年8月4日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》和《关于控股股东部分股份解除质押、协议转让公司25%股份事项完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》），为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于2023年8月18日召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》。公司第十一届监事会提名苏禹先生、关笑女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。第十二届监事会监事任期自公司股东大会选举产生之日起三年。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

上述提名公司第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有

关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第十一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届监事会非职工代表监事候选人个人简历

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

2023年8月18日

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会非职工代表监事候选人个人简历

1. **苏禹**：男，1977年10月出生，2001年本科毕业于外交学院，2003年硕士研究生毕业于英国牛津大学商学院，2020年EMBA毕业于北京大学光华管理学院。曾任汇丰银行客户经理，法国巴黎银行副总裁，北京信中利投资股份有限公司联席董事，中国双维投资有限公司投资部经理，灵思云途营销顾问股份有限公司董事会秘书，北京西潼科技有限公司董事、总经理。

苏禹先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2. **关笑**，女，汉族，1984年1月出生，大学本科学历，2007年毕业于沈阳大学国际经济与贸易专业。2016年6月至2019年11月，任铁岭财政资产经营有限公司董事长兼总经理；2016年6月至今，任铁岭财政资产经营有限公司董事；2018年5月10日至今，任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。

关笑女士未持有公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东铁岭财政资产经营有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。