

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第六次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 21 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 1301 会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。其中，董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会选举潘建良先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意补选潘建良先生担任公司第十一届董事会提名和薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后董事会各专门委员会情况如下：

1、战略与可持续发展委员会

委员：吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、宋静娴、张博辉

召集人：吕斌

2、审计委员会

委员：KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾

召集人：KAREN LAI（黎明儿）

3、提名和薪酬委员会

委员：邹平学、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、潘建良、杨蕾

召集人：邹平学

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

附：潘建良先生个人简历

潘建良先生，中国香港籍，1955年5月出生，香港大学房屋管理学硕士，注册专业房屋经理、英国特许房屋经理学会会员，创毅物业服务顾问有限公司创办人，现任公司副董事长，创毅控股有限公司执行董事兼总经理。在社会公职方面，潘建良先生是物业管理业监管局成员、环境及生态局「惜食香港」督导委员会委员、香港物业服务公司协会创会主席及现任主席、香港专业及资深行政人员协会成员、中华电力客户小组委员、香港公务员总工会荣誉顾问、保安局医疗服务队荣誉总监。潘建良先生曾任职教师三年，其后于1979年至2000年任职房屋署，最后担任职务是副房屋事务经理。

截至目前，潘建良先生未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存

在其他关联关系。潘建良先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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》等有关规定。