



## 关于补选董事暨聘任首席合规官的公告

### 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月21日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》及《关于聘任公司首席合规官的议案》。具体情况如下：

经公司控股股东信达投资有限公司推荐及公司董事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东会提名李明先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。李明先生经公司股东会同意选举为董事后，将一并担任公司第十三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

根据工作需要，经公司控股股东信达投资有限公司推荐，以及公司总经理宗卫国先生提名，同意聘任公司副总经理陈戈先生为公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

董事会提名委员会对李明先生、陈戈先生履历等材料进行审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公

司董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦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调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前，李明先生、陈戈先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日

附件：

## 李明先生 简历

李明，男，汉族，1978年9月出生，中共党员。武汉科技大学土木工程专业工学学士学位。李明先生曾任信达地产股份有限公司党委委员、总经理助理、中国信达资产管理股份有限公司战略客户二部副总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记。

## 陈戈先生 简历

陈戈，男，汉族，1969年5月生，中共党员。上海交通大学社会经济系统工程专业毕业，研究生学历，工学博士学位。曾就职于上海信达立人投资管理有限公司总经理助理、副总经理；信达地产股份有限公司项目发展部副总经理（主持工作）；上海信达银泰置业有限公司、上海信达立人投资管理有限公司副总经理、总经理；信达地产股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、党委委员、总经理助理等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。