

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-002

深圳世联行集团股份有限公司 关于董事长离任暨选举董事长、补选董事的公告

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

一、董事长辞任情况

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡嘉先生递交的书面辞职报告，胡嘉先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会之日生效，胡嘉先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。胡嘉先生的原定任期届满之日为 2025 年 12 月 28 日。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，胡嘉先生辞去职务后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响，公司的日常经营不受影响。

二、变更公司董事长情况

鉴于胡嘉先生申请辞去董事长职务，公司于 2025 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举陈卫城先生担任公司董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

三、提名董事候选人情况

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。董事会提名卓嘉欣女士（简历见附件）为公司第六届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。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。

上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

四、调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的情况

公司于2025年1月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的议案》，因原董事胡嘉先生辞任，拟将卓嘉欣女士增补进公司董事会下设的战略与可持续发展委员会，增补后召集人、委员调整如下：

公司战略与可持续发展委员会委员：陈卫城先生、陈劲松先生、朱江先生、任克雷先生、裴书华女士、卓嘉欣女士、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，陈卫城先生为召集人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年元月十七日

附件：

陈卫城先生简历

陈卫城先生，中国国籍，1974年生，研究生学历。现任珠海大横琴集团有限公司总经理助理。现任本公司董事，任期为2022年12月29日至2025年12月28日。

陈卫城先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

卓嘉欣女士简历

卓嘉欣女士，中国国籍，1988年生，大学本科学历。现任珠海大横琴集团有限公司财务部副总监、珠海建工控股集团有限公司董事。

卓嘉欣女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。