

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-001

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年1月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年1月16日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议由联席董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

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《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事推选，同意选举陈卫城先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈卫城先生的简历详见附件。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司提名委员会审核通过，董事会拟提名卓嘉欣女士为公司第六届非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

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。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2025 年 1 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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