

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-029

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 3 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 4 月 1 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案：

议案一、关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案

董事会同意聘任唐坚女士为总法律顾问、首席合规官，任期至第四届董事会届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二日