

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2025—57 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第八届职工代表大会第五次会议暨职代会，会议选举陈玲女士为公司第十届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

陈玲女士当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十七日

附件：陈玲女士简历

陈玲，女，1974 年出生，高级审计师，会计师。研究生学历，北京大学公共管理硕士（MPA）专业硕士，西安交通大学金融学专业硕士。2000 年 7 月至 2003 年 4 月，任深圳市妇女联合会会计师；2003 年 5 月至 2013 年 11 月，任深圳市南山区审计局科长；2013 年 11 月至 2016 年 6 月，任深圳市南山区审计局副局长；2016 年 6 月至今，任本公司审计与风险管理中心总经理，2017 年 7 月起任本公司监事，2018 年 10 月至 2025 年 9 月任本公司监事会主席。

陈玲女士未持有公司股票，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》公司《章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司职工代表董事的情形。