招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会现就提名 KAREN LAI(黎明儿)为招商局积余产业运营服务股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为招商局积余产业运营服务股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历。在部寨职,有无失 供信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和规划证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项。

独立董事任职资格和条件。 図是 口否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 図是 口否

□是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 □是 □否

□ № □ 台 大、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 过是 □ 否

□是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司 基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 □是 □否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见)的相关规定。

Z是 □ 否 b、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

5])的相关规定。

②是 □否
十一被据名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员
及从业人员监督管理办法》的相关规定。

②是 □否
十二、被据名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管
理办法》的相关规定。

②是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

□ □ □ 小适用 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 □ 否

日上签于的人员、古代人、重争、同效管理人员及主要员员人。 回是 口否 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 回是 口否

型定 口音 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施。且期限尚未届满的人员。

|||107.02| | 古 大、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货速法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 図是 □ 15 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是

図是 □ 否 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。 □ 是 □ 否

《安良·晚典·特安德·间取示宏于《神吟·明·芬·不问十二十万日》人员。 回是一百 三十一。包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 回是一口香

□ □ □ 、 、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十二、被据名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ②是 口 否 提名人郑重承诺:

一本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则、本提 名人愿意求担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业多专区录入、报送给深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人产规相应的法律 责任。

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时间公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

□ □ 否 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

巴定 U 6 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

セ 凵 否 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、极捷名人符合公司草程规定的独立重事任职条件。 図是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 図是 □ 否

被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定

六、被据名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
 □是 □否
 七、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。
 □是 □否
 八、被据名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见)的相关规定。
 □是 □否
 九、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉继收的意见)的相关规定。
 □是 □否
 九、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉继分能及的相关规定。
 □是 □否
 十、被报名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业组行独立董事和外部改革和外部公公取制度书。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

引》的相关规定。 図是 口否 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

及从业人员监督管理办法》的相关规定。

②是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

②是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

②是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

· 以政政地元以及共量邓邓冲、土安社云大水均个任公司及共阿确企业社职。 过是 □ 否 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。

□是□否

——一次整是人不是为公司及其控股股东、实际控制人的附属企业任职。

——一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、答询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

□是□□在□□在

回是 口否 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

図是 □ 杏 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 図是 □ 否 二十四、被提名人不是被中国证益会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市

口否 大、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 二十六、級碇石八下足形之一, 「政处罚的人员。 □是 □ 否 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 尚未有明確結论意见的人员。 □ 邑 □ 否 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

口否
九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

回是 □ 否 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 回是 □ 西 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 回是 □ 否

型是 口 音 提名人郑重承诺:

一本推名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿证共由此引度的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。

二本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所政对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2025年11月11日

提名人: 招商局积余产业设证券代码: 001914 证券简称: 招商积余 公告编号: 2025-74 招商局积余产业运营服务股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会现就提名张博辉为招商局积余产业运营服务股份有限公司第十一届董事会独立董事核选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为招商局积余产业运营服务股份有限公司第十一届董事会独立董事核选人参见该独立董事核选人与明》。 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、者无重大失信等不良记录 等情况后作出的、本提名人认为被提名人作合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事核选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过指商局积余产业宏智服务股份有限公司第一届董事会提名和薪酬委员会资格重查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

E ロ fi 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

五、根據各人已經夢加春加升取得班等交勢所认可的相大智加區的材料。
□是 図否
被提名人账博樂尚未取得独立董事资格证书,但已做出书面承诺,承诺参加最近一次独立董事培
训并取得察班區泰交易所认可的独立董事资格证书,
六、被提名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
□是 □ 否
□、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后
担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

図達 □ 含 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 职)问题的意见》的相关规定。 ☑是 □ 含 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ②是 □ 各 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

「必需的工作经验。 1是 □否

□是 □否
十六以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务管理专业的高级职称,副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计,审计或者财务管理等专以岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 回不适用
十七、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

、被提名人及其直系亲属,主要社会天系PJ个住公司及FSTD #FILL #FILL

一合。 一音 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

一下、敬愿在八及八里不小呀! 回是 □否 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

回是 口否 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 回是 口否

ロ F : 、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ロ 不

型是 口 合 — 一一,八下八八八日 男十七项全第二十二项所列任一种情形。 — 十四,被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 型是 _ 口 否

図是 □ 否 ニナ、被握名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 会行政处罚的人员。 図是 □ 否 ニナス (本語 ステロンド エル・ロップ アンドル・アンド ステロンド エル・ロップ アンドル・アンド ステロンド アンドル・アンド ステロンド アンドル・アンド ステロンド アンドル・アンド

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 図是 口否 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

型是 口台 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

□ 否、 、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家

□ 6 、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

在A入99里外记: 一本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 一、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:报商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2025年11月11日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

、旅域名人已在地址自向间积末。北岛自旅分板以有限公司第十届里半安城名州制闸安贝妥资格审查 提名人与被捷名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 因是 日否 二、被捷名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 因是 日否

型定 口音 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

☑是 □否 五、为于正元元中3元代里学注职余仟。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ☑是 □否 度 口台 ,被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

○ 機能名人担任独立重事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司,基金管理公司独立董事,独立监事的通知)的相关规定。
 ○ 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见,的相关规定。
 ○ 是 □ 否 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见,的相关规定。
 ○ 是 □ 否 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见,的相关规定。
 ○ 是 □ 否 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引的相关规定。

図是 □ 否 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。

理办法,的相关规定。

☑是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所必多规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

易所业务规则等对于独立重争任职资格的相关规定。
□是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验。
□是 □否
十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务
管理专业的高级职称。周敕授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或
者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 团不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□是 □否

□是 □否 + 上要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 +八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司的十名股东中自然人股东。 □是 □ 否

□是 □否 +九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在上市公司的五股东任职。

一,、1878年2八及共具系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 □是 □否 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 □是 □否 □上,"被告人"

百工金子的人员、音饮人、重争、商政管理人贝及王安贝贝人。 ②是 □ 否 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 ②是 □ 否 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ③是 □ 否

: 口台 四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市 场禁入措施,且期限尚未届满的人员 型定 口台 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期 限尚未届满的人员。

□是 □否

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监
会行政处罚的人员。
□是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

: □否 八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

口 台 、被提名人不存在重大失信等不良记录。

図是 □否 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

口 否 - 包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 口 否

特此公告。

□定 □合 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 □是 □否 提名人郑重承诺: 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年11月7日以电子邮件 作方式发出召开第中届董事会第四十二次会议的通知。会议于2025年11月11日以现场和视频会议 I指告的方式召开、现场会议位部第市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦1541会议室召开。 这出席会议董事10人、实由肥瘠会议董事10人、其中董中吕斌、除驾恒。起尚,李朝唯、许遵实现场参 全、董事刘晔、杨蕾、林洪、KAREN LAI(黎明儿)、邹平学以视频形式参会、公司高级管理人员列席了会 以、会议由董事长吕斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表 是形成的决议合法,有效。

(三)审议通过了《关于提名第十一届董事会非纽辽惠争陜连八四以来八四为17%。 奈权》,提交公司股东会审议。 公司第十一届董事会报由十一名董事组成,其中七名为非独立董事,四名为独立董事。 经公司股东推荐,董事会提名和蘇酬委员会审查,董事会同意提名吕威先生,陈智臣先生,黄健先生,衰是生生,裁肖先生,李朝晔先生,杨僧女士为公司第十一届董事会非独立董事领选人(候选人简 历附后),提请股东会非行选举,任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事会统选人中兼任公司高级管理人员的董事人数这计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案经公司董事经报名和蘇聯委员会2025年第十次会议全股审议通过。 (四)审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》(10票同意、0票反对。0票东权),提交公司股东会审议。

11月27日台升公司 2025年現中公陆时股东会。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025—66)。

《天丁台开2025年第25公顷时股沃安的週周以公台编号;2025年 三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)董事会战略与可持续发展委员会2025年第六次会议决议; (四)董事会市并委员会2025年第九次会议决议; (四)董事会提名和薪酬委员会2025年第七次会议决议。

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董事会 2025年11月12日

《中国国籍,1985年5月出生,中国传媒大学广播电视新闻学系硕士。现任京东集3、宋静朝女士,中国国籍,1985年5月出生,中国传媒大学广播电视新闻学系硕士。现任京东集 团高级总监,综合性央企战略合作负责人。曾任京东集团DA(战略创新)负责人,领空间(北京)信息技术有限公司北京区域总经理,创业黑马科技集团股份有限公司合伙人、总监。 4、张博辉先生,中国国籍,1981年5月出生,新加坡南洋理工大学金融学博士。现任香港中文大学(赛圳)经管学院执行院长,深圳废损经济研究院部院长,深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任,深高金油医教授,博明法金独立董事,则和保险独立董事。此前,在澳大利亚新南威尔士大学商学院任职终身正教授及国际金融中心制主任。截至目前,KAREN LAI(黎明儿)女士, 邹平学先生,宋静娴女士,张博辉先生均未持有公司股票, 持有公司5年以上股份的股东,实际控制人、公司生他董事,高级管理人员均不存在其他关联关系。前连独立董事候选人均不存在不得提名为独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,其任职资格均符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和(公司章程)等有关规定。

证券代码:003041 浙江真爱美家股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2025年11月11日 以现场加通讯表决约方式召开。本次会议由于情况紧急、全体董事同意豁免通规时限。本次会议由公 司董事长郑即中召集并主持。会议应参加表决的董事9人、实际参加表决的董事9人、公司高级管理人 员列席。本次会议的通知、召集和召开符合(中华人民共和国公司法)及(浙江真爱美家股份有限公司 章程)的有关规定,合法有效。 一、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票,董事郑期中、郑其明、郑扬、胡洁、刘立伟、刘劲

]避衰决 独立董事专门会议审议并通过了该议案。 县体内容许见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性 报籍复锁定诉诺的公告》。 2、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案》 表决结果、同意9票,反对句票,弃权0票。 表决结果、同意9票,反对句票,弃权0票。 宏观培集·同麗 9票,反对 0票,弃权 0票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于修改公司章程部分条款的公告》。 3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时极东会的议案》 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 其体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.公司第四届崔事会第十六次会议决议:

一、MILATT 1.公司第四届董事会第十六次会议决议: 2.公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 2025年11月12日

关于豁免控股股东及实际控制人、董事长 自愿性股份限售及锁定承诺的公告

浙江真爱美家股份有限公司

特别提示:
1、以本次控制权变更为前提,浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")控股股 1、以本次控制权变更为前提,浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"真爱集团")及实际控制人,董事长郑期中先生申请豁免其于公司首次公开发行股票时就其持有公司股份作出的自愿性股份限售来诺。
2、本次申请豁免事项上经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议,第四届董事多第十六次会议审议通过,尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过,股东会是否审议通过存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司产2025年11月1日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于豁免公司控股股东及实际控制人,董事长司题性股份限售及锁定资制人,董事长郑期中生生于首次公开发行股票时款;持有公司股份作出的自愿性股份限售及锁定承诺、关联董事郑期中、郑其明,郑扬、胡浩、刘立伟、刘珍松已回避表决。本次事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过并取得全体独立董事同意,并将提交股东会审议、现场集具体情况公告如下:
一、承诺事项的内容

一、或者事项的内容。
一、或者事项的内容。
一、或者事项的内容。
一、或者事项的内容。
一、或者事项的内容。
公司股票与201年4月6日在深圳证券交易所上市、公司控股股东真爱集团在公司首次公开发行股票时就其所持公司股份自股份锁定期满之日起两年内的减持作出如下承诺。
"1.其在上途锁定期满后两年内减持规已持有的公司股份的,每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的5%。减持价格不低于发行价。若发行人股份在上述期间内发生派息,送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价。相应调整),本公司本人将遵守公司涉《证券法》,中国证券监督官委员会及深圳证券交易所届时有效的减涉要求及相关规定履行必要的减持程序。
2.若本公司本人未履行上逐率第一本公司本人的基本程度和上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本公司/本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有。太公司本人科在获得收益的五日内将能涉准查付为安介人指定账户。"
董事长郑期中先生在公司首次公开发行股票时就其所持公司股份遗定作出如下承诺。
"在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。据任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份:若本人在任期届前海市资职的。在本人就

数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份:若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。" 25%。

二、承诺履行情况 截至本公告披露日,公司控股股东真爱集团,实际控制人,董事长郑期中先生均严格履行了上述 承诺,未发生违反或诺事项的情形。 三、本次申请豁免的自愿性股份限售承诺的内容 基于本次交易需求并根据上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺)等相关法律 法规规定,郑期中先生拟申请豁免自愿性承诺内容为:在本人担任公司董事,高级管理人员期间,其间 接持有股份每年转让比例不超过25%的原制,真爱集团拟申请豁免自愿性承诺为容为。在该连贯 两年内减持现已持有的公司股份的,每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的5%。 申请豁免完成后,真爱集团,郑期中先生其它承诺内容维持不变。

申请豁免完成后,真爱集团、郑明中先生其它承语闪答维持不变。 四、申请豁免承诺的原因及依据 2025年11月11日、公司党股股东真爱集团与广州探述远擊科技合伙企业(有限合伙)(以下简称 "深述远擊")签署"假份转让协议)、约定由真爱集团转让其持有的43.185,600股真爱美家股份(占总 股本的29.9%)、探述远等期间上市公司除探述远擊的全体股东发出部分要纱收购,真爱集团以更 持上市公司18,734,400股无限售条件流通股份(占上市公司总股本的13.01%)有效申报预受要约并办 理预受要约的相关手续,同时自协议转让股份过户完成之日起,真爱集团放弃前述承诺预受要约18.

734.400股(占上市公司股份总数的13.01%)的表决权。详见2025年11月12日刊登于巨潮资讯网上的(关于乾股股东签署股份转让协议暨控制权说发生变更的提示性公告)(公告编号:2025-041)。本次股份转让及要约收购事项受真变集团及郑明中先生自愿性限售及减持承诺限制,本次申请豁免事项是完成上驻控制权转让的前提条件。 根据(上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺)的规定,本次申请豁免的承诺为国歷生派活、不存在该指引第十二条规定不得豁免的情况,符合(深圳证券交易所股票上市规则》(上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺)等相关法律、行政法规和规范性文件的要求。五、本次整免诉诺约公司的影响本次银价转让,在公司及其相关方承诺)等相关法律、行政法规和规范性文件的要求。在次申请豁免自愿性股份限售承诺事项有利于积极推动和加快公司控制权变更事项的实施。控制股东及实际控制人出于自身情况及支持上市公司长远发展考虑、通过本次股份转让为上市公司号人新的具有管理能力,行业资源与资金实力的产业方,积难动公司的长期稳定、健康,可持续发展、增强公司盈利能力和抗风险能力,为上市公司全体股东带来良好回报,不存在损害公司和中小股东利益的情影。

的情形。 六、独立董事专门会议审这情况 经独立董事专门会议审查。本次第全自愿性股份限售承诺事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指导第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定,有利于 股份转让事项的顺利定施。不会对公司发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 全体独立董事同意本次豁免自愿性股份限售承诺事项,并同意将该事项提交至公司第四届董事会第 十六次会议审议、实院董事辅回越表决。

十六次会议审议, 关联董事需回题接决。 七、董事会意见 本次豁免公司控股股东真爱集团及实际控制人, 董事长郑期中先生首次公开发行股票时作出的 自愿性股份限售承诺事项符合(上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诸等相关规 定,本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施,确保交易完成后公司控制 权稳定性,有利于公司未来经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相关议案 所关联董事进行了回避表决,该事项审议和决策是符合(公司法)《黎加证券交易)所贸,日规则》 等法律法规及规范性文件的有关规定。因此,公司董事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项并 同意提交至公司股东会审议,股东会表决该议案时,关联股东应回避表决。 特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

浙江真爱美家股份有限公司董事会

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修 改公司章程部分条款的议案》。本议案尚需提及公司股东会审议、具体情况如下: —、修改公司章程部分条款的说明 根据(公司法》(上市公司章程部分)等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟 对(公司章程)的部分内容进行修订,具体如下:

修订前 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、财务总监和董事会秘书。 第十二条 董事长为代表公司执行事多的董事。公司董事长为代表公司执行事务的董事。代表公司 故事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事等任的,视为同时辞去 法定代表人的董事等任的,视为同时辞去 法定代表人的董事等任的,视为同时辞去 法定代表人修任的,公司将在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。 注定代表人等任 公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人,其中独立董事三人,职工代表董事一人。职工代表董事一人。职工代表董事和强立董事由股东会选举产生,非职工代表董事和独立董事由股东会选举,董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人,其中独立董事三人。非职工代表董事和独立董事由股东会选举,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名 及以上成员提议、或者召集人认为有必要时, 可以召开临时会议、审计委员会公议《有一会人会会议》有一会一分 分二、以上成员出临了可举行。研讨学员会 通过等的关键。 "以上成员出临了一个公司, 中国人会决议应"当代据控制"作会议记录"出 原会议的审计委员会决议应"当代据定制 作会议记录出 原会议的审计委员会发展的 出路委员会的主要职责:
(一) 対公司长期发展股級和重大投资决策进
(一) 対公司长期发展股級和重大投资决策进
(一) 対公司长期发展股級和重大投资决策进
(一) 对公司长期发展股级和重大投资决策进
(一) 对本章程限定领达董事会以及股东会批
(在) 対本章程限定领达董事会以及股东会批
(推的重大技资方案进行研究并提出强议;
(在) 对本章程限定领达董事会以及股东会批
(在) 对本章程限定领达董事会以及股东会批
(在) 对本章程限定领达董事会以及股东会批
(在) 对本章程限定领达董事会以及股东会批
相的重大技术等。第一经营项目进行研究并
(相) 重大技术等。第一经营项目进行研究并

惟即進大資本巡洋。第广空當項目近行研究并 權別進大資本經洋。第一營當項目近行研究并 (四)对於他影响公司发展的重大事項进行研 (五)董事会授权的法他事宜。 (六)对以上事項的实施进行检查。 (六)对以上事項的实施进行检查。

第一百四十三条

司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解 期。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解 松司设副总经理2名:由董事会决定聘任或者解 辦聘。 除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。此事项尚需提交公司股东会审议,并提请 公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核

浙江真爱美家股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

一、台开尝以的基本目的。 1.股东会而2,2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集,2.董事会 3.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 28.所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 溶性文杆及仅公 印基证的中央 A 完成的 4 . 会议时间: (1)现场会议时间: (1)现场会议时间;2025年11月27日14:30 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:300-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

9.23,9.50-11.300 (超过深外证券交易附近 27日 9:15至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月24日

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

(2)公司董事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室

1、本次股东会提案编码表 提案名称 提宏类型 关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长 自愿性股份限售及锁定承诺的议案 1.00 非累积投票提案 2.00 关于修改公司章程部分条款的议案 1. 2.议案 1 关联股东将回避表决。 3.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项

(三)登记方式。
(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股元重印件和本人身份证复印件进行登记。若非法定代表 人出席的、代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件,投权委托书。股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
(2)自然人股东应持股东账户卡复印件,本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的、代理人应持股东账户卡复印件,投权委托书和本人身份证复印件到公司登记;
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记;
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记主结合。

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

3、电子邮箱:003041@zamj.cn 4、传真:0579-89982807 1、传典:05/9-8998280/ 四、参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件 公司第四届董事会第十六次会议决议。

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363041",投票简称为"真爱投票"。

浙江直爱美家股份有限公司董事会

思见为信息仍然感以来找来很快,特别美种企业权等很快,则以感以来的被依息见为信。 工,通过深变所交易系统投票的起序 1. 投票时间; 2025 年 11 月 27 日 9.15—9.25,930—11:30 和113:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三,通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 27 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 11 月 27 日 15:000

1. 互联网及デポポル REIX 不由的 IPU 2000 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引性目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

| 日本学生の | 日本学の | 日本学生の | 日本学の | 日本学 关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股 限售及锁定承诺的议案 1.00

浙江真爱美家股份有限公司

关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告

特此公告。

委托人名称(签名或盖章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人特股性质:

一、停牌事项 浙江真羹美家股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日收到公司挖股股东真爱集团 有限公司(以下简称"真爱集团") 实际控制人郑即中先生的通知,其正在筹划公司控制权变更相关事 宜,该事项可能导致公司控股股东,实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票 (股票简称,真爱美家,股票代码,003041)自2025年11月5日(星期三)开市起停槽,预计不超过2个交 另日。鉴于该事项尚在推进阶段,公司预计无法2025年11月7日(星期五)开市起复牌。经公司申 请、公司股票自2025年11月7日(星期五)开市起整件牌,预计停附间不超过3个交易日。操 第一公司于2025年11月7日日制登在巨潮资讯网上的《关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告》 (公告编是-2025—035) (公告编号:2025-035)。 二、交易进展情况 2025年11月11日,公司控股股东真爱集团与广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙)签署了(股

2025年11月11日,公司挖股股东真爱集团与广州探述远擎科技合伙企业(有限合伙)签署了假处特让协议》,约定由真爱集团向受让方转让上市公司29.99%的股份。同时,真爱集团将以所持有的上市公司818,734,400股的无限售条件流通股份(占上市公司股份总数的13.01%)就本次要约收购有效申报预受要约,并为理预受要约的相关手续。自协议转让股份过户完成之日至要约收购完成之日,真爱集团放弃的还承诺受要约股份的表块权。本次交易完成后,广州探波运擎并找合伙企业(有限合伙)将取得公司控制权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号;2025-041)。 三、复陈之排 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌、等相关规定、经公司向深圳证券交易所申请、公司股票自 2025年11月12日(星期二)上午开市起复牌。

條則、採別证券交易所成宗上市规则从深圳证券交易所上市公司自律通管省1第95—— 等复牌)等相关规定、经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2025年11月12日(星期三)上午开市起复牌。
四、风险提示
本次权益变对尚需上市公司股东会审议通过后取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户签记手续、上述事项能否最终完成实施,以及完全社会部准安本了探查性。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

浙江真爱美家股份有限公司 董事会 2025年11月12日