

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2025-023

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月13日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2025年6月10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名中新集团第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名傅美晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，并同意在股东大会批准傅美晶女士为公司非独立董事后，由其接替陈文凯先生担任公司副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于补选董事的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。

（二）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意召集召开中新集团 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日