

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2025-024

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

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”）于2025年6月13日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《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》。

鉴于陈文凯先生因退休原因向董事会申请辞去第六届董事会非独立董事、副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。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。

傅美晶女士符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。

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

附件：非独立董事候选人简历

傅美晶，女，新加坡国籍，1975年3月出生，先后就读于牛津大学、剑桥大学、欧洲工商管理学院(MBA)和斯坦福大学。2025年4月至今，任裕廊集团总裁、裕廊港务局董事会成员。2021年至2025年期间，曾任新加坡经济发展局局长、新加坡经济发展局投资公司董事会成员及新加坡设计理事会的主席。在加入经济发展局之前，傅女士曾任新加坡总理公署（策略组）副常任秘书、新加坡政府科技局首任局长、原新加坡资讯通信发展管理局执行总监。傅女士还曾在新加坡人力部、财政部和国防部担任要职。

傅女士目前是新加坡保健服务集团以及新加坡理工大学的董事会成员。此外，她还是全球青年领袖的成员。

截至目前，傅美晶女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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，不是失信被执行人。