

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2025-044

深圳市新国都股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司本次发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称本次发行上市）后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《深圳市新国都股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司本次发行上市后董事会提名委员会委员进行调整，调整后董事会提名委员会委员构成情况如下：

董事会提名委员会委员包括：刘祥、陈京琳、陈燕文，其中由陈京琳先生任提名委员会主任委员。

董事会提名委员会委员调整自公司董事会审议通过且本次发行上市之日起生效。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日