

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.

蘇新美好生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2152)

**建議董事會換屆選舉
及
建議監事會換屆選舉**

茲提述蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)日期為2024年4月2日之公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)延期換屆。

董事會換屆選舉

本公司已完成第二屆董事會的董事候選人提名工作。董事會提議重選崔曉冬先生及周軍先生為第二屆董事會執行董事候選人，選舉陳明棟先生為第二屆董事會執行董事候選人，重選李昕女士、曹彬先生及張俊先生為第二屆董事會非執行董事候選人，重選周雲女士、辛珠女士及劉昕先生為第二屆董事會獨立非執行董事候選人(統稱「董事候選人」)。第二屆董事會董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。

上述董事候選人名單將提呈本公司2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)供本公司股東(「股東」)審議及批准。根據《蘇新美好生活服務股份有限公司章程》(「公司章程」)，第二屆董事會任期為三年，各董事候選人的任期自股東在股東週年大會批准之日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

周雲女士、辛珠女士及劉昕先生已各自確認彼等符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.13條所載的獨立性標準。

除本公告所披露者外，於本公告日期，董事候選人已各自確認彼等：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的事宜。

董事候選人的委任於股東週年大會上獲股東批准後，本公司將與其分別訂立或續訂委任函，並將根據股東週年大會批准的薪酬情況確定其薪酬。本公司董事的具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

為保證本公司董事會工作的連續性，在本次董事會換屆工作完成前，本公司第一屆董事會將依照相關法律法規及公司章程的規定繼續履職。

董事會謹此宣佈現任董事會成員的周麗娟女士，因換屆原因，退任本公司執行董事兼董事會秘書職務。其退任自股東周年大會選舉產生的新任執行董事兼董事會秘書就任之日起生效。在此期間，周麗娟女士仍將繼續履行其執行董事兼董事會秘書的職責。

周麗娟女士已確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其退任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝周麗娟女士於在任期間為本公司作出的卓越貢獻。

監事會換屆選舉

本公司已完成第二屆監事會的監事候選人提名工作。監事會已決議提名張偉先生及黃偉先生為第二屆監事會股東代表監事候選人(統稱「監事候選人」)，第二屆監事會監事候選人之履歷詳情載於本公告附錄二。

上述監事候選人名單將提呈本公司股東週年大會供股東審議及批准。根據公司章程，第二屆監事會任期為三年。各監事候選人的任期自股東在股東週年大會上批准之日起生效，至第二屆監事會任期屆滿之日止。

股東代表監事將與本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成本公司第二屆監事會。第二屆監事會職工代表監事將由本公司職工代表大會選舉產生。本公司將適時就選舉第二屆監事會職工代表監事作出進一步公告。

除本公告所披露者外，於本公告日期，監事候選人已各自確認彼等：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

監事會股東代表監事候選人的委任於股東週年大會上獲股東批准後，本公司將與其分別訂立或續訂服務合約，並將根據股東週年大會批准的薪酬情況確定其薪酬。本公司監事的具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

為保證本公司監事會工作的連續性，在本次監事會換屆工作完成前，本公司第一屆監事會將依照相關法律法規及公司章程的規定繼續履職。

董事會謹此宣佈現任監事會成員的唐波先生，因換屆原因，退任本公司股東代表監事職務。其退任自股東週年大會選舉產生的新任股東代表監事就任之日起生效。在此期間，唐波先生仍將繼續履行其股東代表監事的職責。

唐波先生已確認，其與董事會或監事會在任何方面並無分歧，且並無有關其退任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

本公司與監事會謹藉此機會衷心感謝唐波先生於在任期間為本公司作出的卓越貢獻。

一份載有(其中包括)董事會換屆選舉及監事會換屆選舉的詳情的股東週年大會通函及通告將適時向股東派發。

承董事會命
蘇新美好生活服務股份有限公司
董事長
崔曉冬

中華人民共和國，蘇州，2024年4月9日

於本公告日期，本公司執行董事為崔曉冬先生、周軍先生及周麗娟女士；本公司非執行董事為李昕女士、曹彬先生及張俊先生；以及本公司獨立非執行董事為周雲女士、辛珠女士及劉昕先生。

本公告原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。

附錄一、董事候選人之履歷詳情

執行董事

崔曉冬先生，45歲，於2018年3月14日獲委任為董事，於2020年12月17日獲委任為董事會董事長，於2021年4月16日調任為執行董事。崔先生主要負責本集團的整體運營及管理。崔先生自2016年10月起擔任本公司總經理。崔先生亦自2020年11月起擔任蘇州蘇高新集團有限公司(前稱蘇州高新區經濟發展集團總公司)(「蘇高新公司」)的總經理助理，並於2023年4月晉升為副總經理。自2020年12月至2023年2月先後擔任蘇州高新區自來水有限公司(前稱蘇州新區自來水建設發展管理公司)(「高新自來水」)的董事及總經理。自2022年4月起，崔先生先後擔任蘇州高新人才發展集團有限公司(蘇高新公司的附屬公司)的董事及總經理。

崔先生於2004年8月加入本集團，並於2004年8月至2013年6月先後擔任本公司市場部經理、項目經理及總經理助理，負責市場及項目管理。自2013年6月至2014年11月，彼在房地產公司蘇州新景天商務地產有限公司擔任副總經理，負責運營及管理。自2014年11月至2016年10月，彼重新加入本公司，擔任黨支部書記兼副總經理。

崔先生於2002年6月獲得中國蘇州科技學院旅遊管理專業學士學位，並於2017年6月獲得中國蘇州科技大學建築與土木工程專業碩士學位。

崔先生於2011年12月獲江蘇省房地產業協會授予「物業服務行業標兵」榮譽。於2018年12月，彼被蘇州市住房和城鄉建設辦公室推選為蘇州市區前期物業管理招投標評標專家委員會成員，於2019年8月，彼被江蘇省房地產業協會推選為江蘇省物業管理專家庫成員。於2020年9月，彼獲中國指數研究院授予「2020中國房地產服務品牌貢獻人物」榮譽。彼於2020年12月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師資格。

崔先生將不會就擔任執行董事收取任何薪酬。

周軍先生，56歲，於2014年9月獲委任為本公司副總經理，於2021年4月16日獲委任為執行董事。2023年9月5日，周先生被委任主持工作，其職權相當於公司總經理。周先生主要負責公司的全面管理。

周先生於2003年4月加入本集團，並於2003年4月至2014年9月先後擔任本公司項目主管、項目經理及總經理助理，負責項目管理。周先生於1991年1月獲得中國上海旅遊高等專科學校酒店管理專業學士學位。彼於2008年12月取得蘇州市物業管理協會頒發的一級項目經理證。

周先生將有權在任職期間每年獲得薪酬，其金額將根據本公司的薪酬政策並參照其經驗、資格、職責、責任、對本公司事務預期投入之時間的承諾以及現行市場標準釐定，須經股東週年大會批准。

陳明棟先生，46歲，於1997年7月加入蘇高新公司，於1997年7月至2015年7月先後擔任(及兼任，如適用)蘇州市小茅山銅鉛鋅礦(蘇高新公司的附屬公司，於2019年1月變更名稱為蘇州高新智泰創新發展有限公司)採礦工區職工、動力科科員、團委副書記、動力科副科長、設備動力部部長助理、設備動力部副部長、團委書記、設備動力部常務副部長、設備動力部部長、礦長助理及副礦長，於2015年8月至2022年11月兼任蘇州蘇銅科嘉機電工程有限公司(由蘇高新公司控制的公司)總經理，於2015年8月至2022年11月先後擔任蘇州高新智泰創新發展有限公司副總經理及總經理，並分別於2022年11月至2023年9月及2023年2月起擔任蘇州金獅大廈發展管理有限公司(「蘇州金獅」)黨總支書記及總經理。

陳先生於1997年6月獲得蘇州鐵路機械學校企業供電專業中專文憑，並分別於2009年7月及2012年7月先後獲得北京科技大學機電工程專業大專學歷及完成北京科技大學機電工程專業本科課程。彼於2019年12月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的中級工程師資格。

陳先生將有權在任職期間每年獲得薪酬，其金額將根據本公司的薪酬政策並參照其經驗、資格、職責、責任、對本公司事務預期投入之時間的承諾以及現行市場標準釐定，須經股東週年大會批准。

非執行董事

李昕女士，41歲，於2023年6月15日獲委任為非執行董事，擁有超過18年金融及財務工作經驗。2005年至2015年期間，李女士先後於華夏銀行蘇州分行、東亞銀行蘇州分行、江蘇銀行蘇州分行及華夏銀行新區支行擔任會計、客戶經理、企業銀行部副總經理、經理、行長助理、客戶部副經理及中小企業部專職審批人等職務。2015年4月至2018年10月期間擔任蘇州高新區經濟發展集團總公司結算中心主任助理；2018年10月至2022年3月期間擔任蘇高新公司結算中心副主任；2021年10月至2022年5月期間擔任蘇州高新資產管理有限公司一級財務總監；2021年10月至2022年5月期間擔任蘇州新合盛融資租賃有限公司一級財務總監；2022年3月至2023年4月期間擔任蘇高新公司財務管理部副主任；及自2023年4月至今擔任蘇高新公司財務管理部主任。

李女士於2005年6月畢業於蘇州大學國際經濟與貿易專業，獲得經濟學及管理學雙學士學位。李女士於2017年4月及於2017年9月分別獲經濟師及會計師職稱。

曹彬先生，41歲，於2023年6月15日獲委任為非執行董事，擁有超過17年財務、投資管理及運營管理工作經驗。2006年至2021年期間，曹先生先後於多家公司擔任財務、內控及總經理助理等職務；2020年10至2021年10月期間擔任蘇高新城建發展(蘇州)有限公司及蘇高新教育產業發展(蘇州)有限公司一級財務總監；2021年01至2021年10月期間擔任蘇高新公司內控部副主任；2021年9月至2021年10月期間擔任蘇州蘇高新商業發展有限公司一級財務總監；2021年10月至2022年3月期間擔任蘇高新公司投資管理部副主任；自2022年3月至2023年4月期間擔任蘇高新公司運營管理部副主任；2023年4月至今擔任蘇高新公司運營管理部主任；及自2022年4月至今擔任蘇高新公司直屬黨總支第二支部書記。

曹先生於2006年6月獲蘇州大學工商管理學士學位。曹先生於2013年1月及2015年1月分別獲經濟師及會計師職稱。

張俊先生(曾用名張俊峰)，38歲，於2021年4月16日獲委任為非執行董事。張先生主要負責就本集團的整體發展提供指引。

張先生於2012年7月加入蘇高新公司，自此於蘇高新公司擔任多個投資及戰略職務，包括蘇高新公司的附屬公司蘇高新科技產業發展(溧陽)有限公司總經理以及蘇高新公司戰略招商部副主任。自2021年1月至2022年3月，張先生擔任蘇高新公司的附屬公司鐘山蘇新發展有限公司副總經理，負責主持公司工作。張先生目前擔任蘇高新公司投資管理部副主任，主要負責監督該部門的日常運營。

張先生於2012年6月獲得中國中南財經政法大學金融學專業經濟學碩士學位。張先生於2014年2月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的經濟師資格。

李昕女士、曹彬先生及張俊先生將不會就擔任非執行董事收取任何薪酬。

獨立非執行董事

周雲女士，61歲，於2021年4月16日獲委任為獨立非執行董事。周女士主要負責向董事會提供獨立意見。

自1984年9月至1996年2月，周女士先後擔任新疆師範大學地理系助教及講師。自1996年3月至2001年8月，周女士擔任蘇州城建環保學院城市管理系副主任及副教授。自2001年9月以來，周女士於蘇州科技大學先後擔任過多個職務。自2001年9月至2006年6月，彼擔任管理科學與工程系的副教授。自2006年7月至2007年7月，彼擔任管理學院副院長兼黨支部書記。自2007年8月至2012年12月，彼擔任土木工程學院的教授及黨支部書記。自2013年1月至2016年5月，彼擔任人事處處長及高層次人才工作辦公室主任。自2016年6月至2018年9月，彼擔任高教研究所所長。自2018年10月起，彼擔任土木工程學院教授兼房地產研究所所長。

周女士自2005年10月起擔任蘇州市第二屆物業管理招投標評標專家庫的成員、自2005年10月起擔任江蘇省土木建築學會第七屆理事會的工程管理專業委員會委員、自2009年9月起擔任江蘇省土木建築學會第八屆理事會的工程管理專業委員會委員及江蘇省土木建築學會第八屆理事會的建築與房地產經濟專業委員會副主任委員。自2015年1月起，周女士擔任江蘇省土木建築學會第九屆理事會的建築與房地產經濟專業委員會副主任委員。周女士自2018年12月起擔任蘇州市區前期物業管理招投標評標專家委員會副主任委員。周女士自2014年3月至2018年擔任中國建築學會建築經濟分會第七屆理事及中國建築學會建築經濟分會第七屆房地產經濟專業委員會委員。

周女士於1984年7月獲得中國新疆大學地理專業學士學位。

辛珠女士，55歲，於2021年4月16日獲委任為獨立非執行董事。辛女士主要負責向董事會提供獨立意見。

辛女士在會計行業及上市公司的行政管理方面擁有超過20年經驗。辛女士自2002年12月至2005年2月任深圳金威啤酒集團(廣東粵海集團附屬公司，前香港上市代碼：0124)財務總監，負責財務管理。辛女士自2005年2月至2005年12月任廣東粵海集團(廣東省政府國有企業)財務部副總經理，負責集團財務管理。自2006年4月至2008年7月，彼在合生創展集團有限公司(一家物業開發商，其在聯交所主板上市，股份代號：754)工作，最後擔任集團會計總監，主要負責財務管理。自2008年7月至2014年6月，彼在中國奧園集團股份有限公司(一家物業開發商，前稱中國奧園地產集團股份有限公司，其在聯交所主板上市，股份代號：3883)工作，最後兼任執行董事及常務副總裁，主要負責財務管理。彼在中國奧園集團股份有限公司工作時，亦曾參與土地收購的審查、討論及決策。自2014年7月至2015年3月，彼擔任龍光地產控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：3380)的首席財務官。

自2018年6月至2024年2月，辛女士擔任康希諾生物股份公司(一家從事疫苗的研發、生產及銷售的公司，其在聯交所主板上市，股份代號：6185)的獨立非執行董事。自2020年4月起，彼一直擔任建業新生活有限公司(一家物業管理服務提供商，其於聯交所主板上市，股份代號：9983)的獨立非執行董事。自2020年11月起，彼擔任大唐集團控股有限公司(一家房地產公司，其在聯交所主板上市，股份代號：2117)的獨立非執行董事。

辛女士於1990年7月獲得中國人民大學會計專業學士學位，並於1999年12月獲得新西蘭奧克蘭商學院工商管理專業碩士學位。辛女士於1996年1月成為中國註冊會計師協會會員，並於2010年1月成為澳大利亞註冊會計師協會會員。

劉昕先生，54歲，於2021年4月16日獲委任為獨立非執行董事。劉先生主要負責向董事會提供獨立意見。

自2001年2月起，劉先生先後擔任中國人民大學公共管理學院副教授、教授及博士生導師。彼亦為中國人民大學國家發展與戰略研究院的研究員。彼自1997年起於中國人民大學任教，並自1997年6月至2001年2月期間先後擔任勞動人事學院的講師及副教授。自1998年8月至1999年7月，劉先生在比利時根特大學擔任訪問學者。自2009年8月至2010年7月，劉先生在美國哈佛大學擔任富布賴特項目高級訪問學者。自2011年9月至2011年12月，劉先生擔任美國密歇根大學福特公共政策學院客座教授。自2003年5月至2013年10月，劉先生擔任北京博目企業管理顧問有限公司首席專家及高級合夥人，參與公司的管理及運營。

自2017年12月至2021年9月，劉先生一直擔任首創置業股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2868)的獨立非執行董事。彼自2019年11月至2023年4月擔任新力控股(集團)有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2103)的獨立非執行董事。自2020年8月起，彼亦一直擔任北京揚德環保能源科技股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司，股票代碼：833755)的獨立非執行董事。

劉先生分別於1991年7月、1994年6月及1997年6月獲得中國人民大學勞動經濟專業學士學位、碩士學位及博士學位。

周雲女士、辛珠女士及劉昕先生的薪酬為每人每年人民幣200,000.00元(稅前)，乃根據本公司的薪酬政策並參照其經驗、資格、職責、責任、對本公司事務預期投入之時間的承諾以及現行市場標準釐定，須經股東週年大會批准。

附錄二、監事候選人之履歷詳情

張偉先生，36歲，於2023年6月15日獲委任為監事，主要負責監督本公司董事會及高級管理層。張先生擁有超過10年財務及內控工作經驗。2013年至2021年期間，張先生先後於多家公司擔任內控、內部審計及財務等職務；2021年10月至2022年3月期間擔任蘇高新城建發展(蘇州)有限公司二級財務總監；2021年10月至2022年4月期間擔任蘇高新教育產業發展(蘇州)有限公司二級財務總監、蘇州獅山廣場發展有限公司二級財務總監、蘇州蘇高新商業發展有限公司二級財務總監及蘇高新公司內控部主任助理；及自2022年4月至今擔任蘇高新公司內控部副主任。

張先生於2010年6月及2013年6月分別獲南京大學電子商務學士學位及管理學碩士學位。張先生於2015年1月及2017年2月分別獲經濟師及會計師職稱。

黃偉先生，44歲，自2021年4月16日至2023年6月15日獲委任為本公司監事，主要負責監督本公司董事會及高級管理層。

自2018年10月至2020年6月，黃先生在蘇州金獅擔任副總經理，負責業務及資產運營以及房地產銷售及租賃。自2020年6月至2022年4月，黃先生在蘇高新公司擔任紀委辦公室副主任，負責蘇高新公司的紀檢監察。自2022年4月至2023年12月，黃先生在蘇州蘇高新科技產業發展有限公司(蘇高新公司的附屬公司)擔任副總經理及黨支部副書記。自2023年12月起，黃先生在蘇高新公司擔任紀委辦公室(監察室)副主任(主持工作)。

黃先生於2004年12月獲得中國人民大學新聞專業文憑，並於2012年6月獲得中國武漢大學行政管理專業學士學位(自學)。

張偉先生及黃偉先生將不會就擔任監事收取任何薪酬。