

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2026-051

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 22 日收到公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司（以下简称“盈新科技”）《关于提出 2026 年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》，盈新科技提出在公司 2026 年第二次临时股东会上增加补选公司非独立董事的临时提案，提名李镐东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该提案发出日，盈新科技持有公司股份比例为 20.44%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意李镐东先生（简历请详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。公司董事会同意将该临时提案提交 2026 年第二次临时股东会审议。

本次选举非独立董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

附件：董事候选人简历

李镐东（李鎬東，이호동），男，1964 年出生，韩国国籍。毕业于首尔大学经济学系，并获美国印第安纳大学（Indiana University）经济学博士学位。曾任职于韩国企划财政部、产业通商资源部等政府部门；2021 年初自企划财政部财政管理局局长一职卸任，2021 年至 2024 年任韩国评价数据株式会社（Korea Rating & Data, KODATA）代表理事。现任韩国评价数据株式会社顾问、西江大学特聘教授及新韩人寿保险株式会社外部董事。

李镐东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚无明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。