

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-036 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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个别及连带责任。

公司第九届董事会于 2024 年 7 月 9 日收到公司独立董事曾萍先生的书面辞职报告。曾萍先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

因曾萍独立董事辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，曾萍先生将按照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

曾萍先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对曾

萍先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月12日