

东莞发展控股股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会成员公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司董事、副总裁、董事会秘书林永森先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。公司董事会选举独立董事刘恒先生任董事会审计委员会成员，调整前后人员名单如下：

调整前：辛宇（主任委员）、王庆明、林永森、李希元、吴向能；

调整后：辛宇（主任委员）、王庆明、刘恒、李希元、吴向能。

其他董事会专门委员会的成员不变。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日