

广州市天建房地产开发有限公司 关于信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

蔡建成先生，广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）信息披露事务负责人及财务副总经理。蔡建成先生毕业于暨南大学，并取得工商管理硕士学位。于 2018 年 11 月加盟公司，担任公司财务资金部财务副总经理。目前主要负责公司财务资金管理工作。曾于普华永道中天会计师事务所任职审计部高级经理，具有多年事务所审计工作经验。

（二）人员变动的原因和依据

2024 年 4 月，经本公司研究决定，蔡建成先生不再担任本公司信息披露事务负责人。同时，由潘皓琦先生担任本公司信息披露事务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

潘皓琦先生，本公司现任财务负责人，全面负责本公司财务资金中心管理工作。潘皓琦先生于 2023 年 4 月正式加入本公司，并于 2023 年 7 月担任本公司财务负责人。潘皓琦先生曾服务于旭辉集团和中国农业银行，具备丰富的房地产行业财务管理经验及信息披露经验。

公司新任信息披露事务负责人联系方式如下：

联系地址：广州市珠江新城华夏路 8 号合景国际金融广场

联系电话：020-85500800

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行内部决议流程。

二、影响分析

本次人员变动对本公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影

响，对本公司有权机构决议有效性无影响。

相关事项后续如有新的进展且涉及公告事项，本公司将继续严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市天建房地产开发有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页）

广州市天建房地产开发有限公司
有限公司
4401060167662
2024 年 4 月 30 日