

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-054

## 新城控股集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月23日收到独立董事陈松蹊先生的书面辞职报告。陈松蹊先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及所有专门委员会职务。

鉴于陈松蹊先生辞职后未导致公司董事会低于法定最低人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一或者相关专门委员会人员组成不符合规范性文件规定的情形，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。

陈松蹊先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。

陈松蹊先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对陈松蹊先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十四日