

福建漳州发展股份有限公司 关于董事、高管变动的公告

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。

公司董事会收到赖小强先生、林惠娟女士、杨智元先生的书面辞职报告，因工作变动原因，赖小强先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；林惠娟女士辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；杨智元先生辞去公司副总经理职务，辞去职务后仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，赖小强先生、林惠娟女士、杨智元先生未持有公司股份。

赖小强先生、林惠娟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，赖小强先生、林惠娟女士、杨智元先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

赖小强先生、林惠娟女士、杨智元先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向赖小强先生、林惠娟女士、杨智元先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快完

成董事、董事长、董事会秘书等的选任工作。董事会秘书空缺期间，暂由副总经理李勤先生代为履行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。李勤先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0596-2671029

传 真：0596-2671876

电子邮箱：zzdc753@sina.cn

联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月五日