

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2025-001

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2025年1月8日收到独立董事陈冬华先生的书面辞职报告。陈冬华先生根据高校党政领导班子成员兼职管理的相关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事及所有董事会专门委员会职务。陈冬华先生辞职后将不再担任公司任何职务。

陈冬华先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈冬华先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

陈冬华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。

陈冬华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。公司董事会谨对陈冬华先生任职期间为公司发展所做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

二〇二五年一月九日