

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2025-003

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事长及部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月10日收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及房辉先生的书面《辞职报告》。因控股股东对相关推荐人选的岗位调整原因，汪耿超先生、侯杰先生及房辉先生向公司提请辞去相关职务，相关情况如下：

1、汪耿超先生提请辞去公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后汪耿超先生不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。

2、侯杰先生、房辉先生提请辞去公司董事职务。辞职后，侯杰先生、房辉先生均不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生未持有本公司股票。

汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年1月13日