

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会及高级管理人员的任期于 2025 年 2 月 14 日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营，公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

中房置业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日