

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-027

凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事方光荣先生递交的书面辞职报告，方光荣先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会、薪酬及考核委员会委员职务。方光荣先生原定任期至第十一届董事会届满时止，辞职后方光荣先生不再担任公司任何职务。

鉴于方光荣先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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。在此期间，方光荣先生仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，方光荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。方光荣先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对方光荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年5月24日