

珠海华发实业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事局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。

一、提前离任的基本情况

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、执行副总裁张延先生向公司董事局递交的书面辞职报告，因个人原因，张延先生申请辞去其所担任的公司第十届董事局董事、执行副总裁及下属子公司所有职务。辞职后张延先生不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职报告自送达董事局之日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张延	董事、执行副总裁等	2025年6月6日	第十届董事局截止日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

张延先生的辞职不会导致公司董事局成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事局正常运作。张延先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，张延先生共持有公司股票 492,000 股，将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇二五年六月七日