

债券代码	债券简称
524200.SZ	25 华控 02
524134.SZ	25 华控 01
148906.SZ	24 华控 02
148574.SZ	24 华控 01
148499.SZ	23 华控 02
148461.SZ	23 华控 01
149349.SZ	21 华控 01

珠海华发投资控股集团有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务	任职起始时间
1	郭瑾	董事	2019 年 11 月
2	许继莉	董事	2015 年 4 月

（二）新任职人员基本情况

无。

（三）人员变动的原因和依据

根据《珠海华发投资控股集团有限公司 2025 年第一次股东会会议决议》，郭瑾、许继莉同志不再担任珠海华发投资控股

集团有限公司董事职务。

上述人员变动均已经有权机构批准，履行相关规定程序，新任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

截至本公告发布日，相关变动尚未完成工商变更。

（四）相关职务的过渡期安排以及相关选聘安排

本次人员变动后，公司董事会成员由谢伟、宋卫东、黄河、李微欢组成，缺位2名董事公司将尽快进行相关选聘安排。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动属于公司正常人事调整，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司董事会决议有效性无不利影响。此次人事变动后，公司治理结构符合法律法规。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照有关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《珠海华发投资控股集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

珠海华发投资控股集团有限公司
2025年7月2日

