

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2025-053

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于独立董事任期到期继续履职的公告

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”）现任独立董事刘金全先生自2019年7月5日起担任公司独立董事职务，并担任公司第六届董事会之审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任委员，将于2025年7月4日任期届满六年。

公司董事会成员11名，其中独立董事4名，鉴于刘金全先生任期到期离任将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘金全先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。

截至本公告披露日，刘金全先生未持有本公司股票。

公司后续将按照相关规定完成独立董事的补选工作。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年7月3日