

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-026

深圳世联行集团股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 24 日收到公司董事薛文女士提交的书面辞职报告，薛文女士因个人原因请求辞去公司董事职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，薛文女士原定的任职日期为 2023 年 4 月 21 日至 2025 年 12 月 28 日。截至本公告披露日，薛文女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。薛文女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司对薛文女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

- 《辞职报告》
- 《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十五日