

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-041

凯撒同盛发展股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”)独立董事方光荣先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,具体内容详见公司2025年5月24日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号2025-027)。

经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过独立董事候选人任职资格后,公司于2025年7月29日召开第十一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,董事会同意由公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司提名的于华忠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(个人简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

于华忠先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

于华忠先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见今日公司公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年7月30日

附件：个人简历

于华忠，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学双学士，中国海洋大学工商管理硕士，研究生学历，持有法律职业资格证书，高级职称。山东国曜琴岛（青岛）律师事务所党委副书记、副主任，高级合伙人。2001 年执业，全国公共法律服务先进个人，青岛市拔尖人才，青岛市优秀律师，青岛市律师协会理事，律师执业维权委员会主任，第九届青岛市律师协会刑事委员会主任。

于华忠先生不存在不得提名为董事和独立董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。于华忠先生本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。