

凯撒同盛发展股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书张大伟先生递交的书面辞职报告，张大伟先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。张大伟先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后张大伟先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张大伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张大伟先生已完成相关工作和档案文件的交接，并确认与董事会并无意见分歧，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

张大伟先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对张大伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事会秘书聘任情况

经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过董事会秘书候选人任职资格后，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《关于变更董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杜群女士担任公司董事会秘书(个人简历详见附件)。鉴于杜群女士现任公司监事会主席职务，本次聘任决议将自公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订〈公司章程〉的议案》之日起生效，任期至第十一届董事会届满之日止。

杜群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事

会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：18518400796

电子邮箱：duqun@caissa.com.cn

联系地址：北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座17层

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

杜群，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有法律职业资格证书、上市公司董事会秘书资格证书，中级经济师。历任城发集团子公司（汇融金控、滨海房地产）副总经理、青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席。现任青岛环海湾投资发展集团有限公司总法律顾问、首席合规官，凯撒同盛发展股份有限公司监事会主席。

杜群女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。杜群女士本人未持有公司股份，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。