

中交地产股份有限公司关于部分董事、高级管理人员 辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告

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

一、部分董事、高级管理人员辞职情况

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事、高级管理人员的书面辞职报告：

1、由于工作变动原因，公司以下董事会成员于近期向董事会提交辞职报告：郭主龙先生申请辞去董事长、董事、董事会战略与执行委员会成员、董事会提名委员会成员职务；薛四敏先生申请辞去董事、董事会薪酬与考核委员会成员职务；徐爱国先生申请辞去董事、董事会战略与执行委员会成员职务；杨光泽先生申请辞去董事、董事会战略与执行委员会成员职务；陈玲女士申请辞去董事会薪酬与考核委员会成员职务。

郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任董事前，郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生、陈玲女士将继续履行董事及董事会专门委员会成员职责。

郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生辞去董事职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。陈玲女士辞去董事会薪酬与考核委员会成员职务后，将继续在公司担任董事。

截止本公告披露日，郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生未持有公司股票。

2、由于工作变动原因，公司以下高级管理人员于近期向董事会提交辞职报告：徐爱国先生申请辞去总裁职务；汪剑平先生申请辞去执行总裁职务；王尧先生申请辞去副总裁职务；杨光泽先生申请辞去副总裁兼总法律顾问职务；孙卫东先生申请辞去副总裁职务；陈玲女士申请辞去副总裁职务；梅瑰先生申请辞去财务总监职务。

徐爱国先生辞去总裁职务、汪剑平先生辞去执行总裁职务、杨光泽先生辞去副总裁兼总法律顾问职务、孙卫东先生辞去副总裁职务、梅瑰先生辞去财务总监职务后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

王尧先生、陈玲女士辞去副总裁职务后，将继续在公司担任董事。

截止本公告披露日，徐爱国先生、汪剑平先生、王尧先生、杨光泽先生、孙卫东先生、陈玲女士、梅瑰先生未持有公司股票。

二、补选董事情况

公司已于2025年9月5日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》，选举叶朝锋先生、曾益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立

董事候选人具体情况于 2025 年 9 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-100。

三、聘任高级管理人员情况

公司已于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任曾益明先生为公司总裁；聘任李进军先生为公司副总裁；聘任田玉利先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官；聘任何海洪先生为公司财务总监。任期与本届董事会成员任期一致。

上述新任高级管理人员情况于 2025 年 9 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-100。

公司对郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生担任公司董事及董事会专门委员会相关成员期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！公司对陈玲女士担任董事会薪酬与考核委员会成员期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司对徐爱国先生担任总裁、汪剑平先生担任执行总裁、王尧先生、杨光泽先生、孙卫东先生、陈玲女士担任副总裁、梅瑰先生担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日