

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-063

重庆渝开发股份有限公司 独立董事离任公告

本公司及其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。

一、独立董事离任情况

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 28 日收到公司独立董事宋宗宇先生递交的书面辞呈。宋宗宇先生因个人原因，提请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会、战略委员会委员职务及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。宋宗宇先生的原定任职期间为 2023 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 18 日。截至本公告披露日，宋宗宇先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，宋宗宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，但导致审计与风险管理委员会人数低于三人。根据《公司章程》的有关规定，宋宗宇先生递交的辞呈将在公司董事会补选新任审计与风险管理委员会委员后生效。在此期间，宋宗宇先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将尽快完成审计与风险管理委员会委员补选工作。

宋宗宇先生公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对宋宗宇先生在担任本公司独立董事期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1. 宋宗宇先生书面辞呈

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日