

东莞发展控股股份有限公司 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、关于董事会秘书辞职的情况

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到林永森先生提交的辞职报告，其申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、副总裁职务。截至本公告披露日，林永森先生未持有公司股份。林永森先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司相关规定完成工作交接，辞任董事会秘书不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2025年11月26日召开第八届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。鉴于林永森先生已辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘娇女士具备履行职责所需的专业知识、管理能力以及相关素质，能够胜任相关岗位职责要求。刘娇女士已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得培训证明。刘娇女士简历如下：

刘娇：女，44岁，中共党员，硕士学位。历任东莞实业投资控

股集团有限公司人力资源部副经理，东莞市旗山投资发展有限公司人力资源部总监，东莞市轨道交通有限公司人力资源部副部长等职务。现任本公司董事会秘书。

刘娇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，刘娇女士未受过中国证监会、其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》要求的任职条件。

董事会秘书刘娇女士的联系方式如下：

联系电话：0769-88999292

电子信箱：lj@dgholdings.cn

联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼

邮政编码：523073

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日