

证券代码：000638

证券简称：\*ST 万方

公告编号：2025-092

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事苏娟女士的书面辞职报告，苏娟女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员等职务，辞去上述职务后苏娟女士将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，苏娟女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

苏娟女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，苏娟女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，苏娟女士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的相关职责。苏娟女士的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及董事会对苏娟女士在任职期间的勤勉尽职，认真负责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十九日