

荣盛房地产发展股份有限公司

关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书伍小峰先生的书面辞职报告。因个人原因，伍小峰先生申请辞去其担任的公司董事、副总裁及董事会秘书职务。截至本公告披露日，伍小峰先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，伍小峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对伍小峰先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

2026年2月6日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，公司董事会有意提名穆旸先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议通过方可生效。穆旸先生个人简历详见附件。

2026年2月6日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会指定公司董事隆小康先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任程序并履行信息披露义务。

隆小康先生的联系方式如下：

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

电子邮箱：zhengquanbu2146@163.com

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月六日

附件：个人简历

穆旸先生 中国国籍，1988 年出生，硕士学历，毕业于河北工业大学。历任中勤万信会计师事务所天津分所项目经理、荣盛产业新城公司财务总监、财务运营中心总经理、公司总会计师、首席财务官。现任公司副总裁、财务总监兼财融中心总经理。穆旸先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。