

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2026-005

大悦城控股集团股份有限公司

关于董事退休离任的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈朗先生提交的书面辞职报告。陈朗先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事职务。陈朗先生原定任职期间为2023年8月14日至2026年8月13日。鉴于陈朗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，陈朗先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。至本公告日，陈朗先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

陈朗先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对陈朗先生表示衷心感谢！

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日