

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2026-007 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李光先生的书面辞职报告，李光先生因达到退休年龄申请辞去公司董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李光	董事	2026 年 2 月 27 日	2026 年 12 月 28 日	退休	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，李光先生辞去董事职务不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。李光先生已按照公司相关制度做好交接工作，不存在应履行而未履行完毕的公开承诺。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

李光先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对李光先生任职期间为推动公司高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月4日