

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2023-063

光明房地产集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会于2023年10月25日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职申请。

朱凯先生因独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多数且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据相关规定，朱凯先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，朱凯先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司独立董事职责。

本公司董事会将按相关法规制度的规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议，保障公司治理健全完善。

在此，公司对朱凯先生在任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日