

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

公告编号：2025-035

广州珠江发展集团股份有限公司

关于廖惠敏辞去公司董事职务的公告

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。

重要内容提示：

- 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于近日收到公司董事廖惠敏女士提交的书面辞职函。

一、提前离任的基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
廖惠敏	董事	2025-06-23	2026-07-13	工作调整	是	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司党委副书记、董事、工会主席	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，廖惠敏女士持有公司股票 76,700 股，不存在应履行而未履行完毕的公开承诺，辞职后其将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，廖惠敏女士辞去董事职务的辞职函自送达公司董事会之日起生效。廖惠敏女士辞去董事职务后，将继续在公司控股子公司担任其他职务，其辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

廖惠敏女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极作用。公司董事会对廖惠敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日