

财信地产发展集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职暨补选的公告

本公司、董事会及监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。

一、独立董事辞职情况

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田冠军先生提交的书面辞职报告。田冠军先生自 2018 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，截至 2024 年 12 月 27 日，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，田冠军先生特向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会专门委员会的相关职务。辞职后，田冠军先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，田冠军先生未持有公司股份。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，田冠军先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此田冠军先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，田冠军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

田冠军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对田冠军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2024年12月13日召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，提名傅樵先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

傅樵先生尚未取得独立董事资格证书，傅樵先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件：

傅樵先生简历

傅樵，男，53岁，博士。2003年至今任重庆理工大学会计学院副教授。

截至本公告披露日，傅樵先生未持有本公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。