

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2025-004

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司董事长辞职

2025年1月15日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张晖先生因身体原因辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务的辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，张晖先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等有关法律法规的规定，张晖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，张晖先生未持有公司股份。张晖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于选举董事长暨变更法定代表人

为保障董事会的正常运作，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》，经审议，同意选举刘玉女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会选举产生之日止。

根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，刘玉女士担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日