

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2025-55

恒立实业发展集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董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。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 20 日收到董事马伟进先生的纸质书面辞职报告，马伟进先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，其辞职后仍在公司工作。基于马伟进先生辞去董事职务，其董事会战略与投资委员会委员职务亦相应辞去。

根据《中华人民共和国公司法》等的有关规定，马伟进先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

马伟进先生系公司第二大股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）的实际控制人，截止本公告披露日，其通过傲盛霞间接持有公司 17,695,500 股股份，占公司总股本的 4.16%。

马伟进先生为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对马伟进先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日