

## 财信地产发展集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选的公告

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何劲夫先生提交的书面辞职报告。何劲夫先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，何劲夫先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，何劲夫先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。由于何劲夫先生的辞职将导致公司独立董事成员人数低于董事会成员总数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，何劲夫先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，何劲夫先生将继续履行职责，公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

何劲夫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。公司董事会对何劲夫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2022年8月30日召开第十一届董事会第二次临时会议，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》，提名余涛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。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

余涛先生尚未取得独立董事资格证书，余涛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

2022年8月31日

附件：

### 余涛先生简历

余涛，男，50岁，博士。2008年至今任重庆渝韬律师事务所主任。

截至本公告披露日，余涛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。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三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。