

荣盛房地产发展股份有限公司  
关于更换独立董事、高管人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于更换独立董事的情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄育华女士提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事职务即将届满六年，根据证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，黄育华女士向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，黄育华女士辞职后将不在公司及控股子公司担任职务，截至本公告披露日，黄育华女士未持有公司股票。

黄育华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，黄育华女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，黄育华女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

公司董事会对黄育华女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，2022年10月20日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过

过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名金文辉先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，同时，同意金文辉先生正式出任公司独立董事后，接任黄育华女士原在董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的职务。金文辉先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。金文辉先生作为独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。金文辉先生个人简历详见附件。

## 二、关于更换高管人员的情况

公司董事会于近日收到公司副总裁王守波先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王守波先生申请辞去其担任的公司副总裁职务，王守波先生辞职后将不在公司及控股子公司担任职务，截至本公告披露日，王守波先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王守波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王守波先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

2022年10月20日，根据公司总经理邹家立的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》，聘任王冰先生为公司第七届董事会副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王冰先生个人简历详见附件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十一日

**附件：**

**1、金文辉先生** 中国国籍，1970 年出生，博士学历，注册会计师。先后毕业于北京石油化工学院、新加坡南洋理工大学、天津财经大学。曾在北京石油化工学院任教，历任中鹏会计师事务所有限公司合伙人，荣盛控股股份有限公司总裁助理、财务总监，公司董事。现任北京佳禾金辉创业投资有限公司执行董事、总经理，公司控股子公司荣万家生活服务股份有限公司独立董事。金文辉先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

**2、王冰先生** 中国国籍，1973 年出生，本科学历，正高级工程师，国际注册项目管理师（高级），河北省建筑业协会专家。毕业于河北工程大学。历任荣盛建设工程有限公司工程管理部经理，荣盛发展廊坊公司副总经理、蚌埠公司总经理、邯郸公司总经理、唐山公司总经理、康旅公司副总裁兼实业公司总经理。王冰先生未持有公司股份。王冰先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。