

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2024-015

广州珠江发展集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于近日收到公司独立董事毕亚林先生提交的书面辞职函。毕亚林先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会职务。

毕亚林先生未持有公司股份，辞去公司独立董事职务之后，不再担任公司董事会、专门委员会职务以及公司其他任何职务。

毕亚林先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，毕亚林先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对毕亚林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2024年4月26日