



关于独立董事任期届满辞任的公告

重要提示

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。

近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事卢太平先生的书面辞呈。因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，卢太平先生现申请辞去公司独立董事、审计与内控委员会委员职务。

卢太平先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，卢太平先生将继续履职直至选出新任独立董事为止。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事及董事会专门委员会的补选工作。

卢太平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对卢太平先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日