

证券简称：恒立退

证券代码：000622

公告编号：2025-62

恒立实业发展集团股份有限公司

关于公司总裁、财务总监及职工监事辞职的公告

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、监事会于2025年7月9日分别收到公司董事、总裁龚俊宇女士，副总裁、财务总监吕友帮先生，职工监事郑旭先生提交的纸质书面辞职报告，具体情况如下：

龚俊宇女士因个人原因，申请辞去公司总裁职务。龚俊宇女士辞任总裁后，将继续在公司担任第十届董事会董事职务，仍继续担任董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务。

吕友帮先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。吕友帮先生辞任财务总监后，将继续在公司担任副总裁职务。吕友帮先生将根据公司有关制度，妥善处理相关工作的交接。

郑旭先生因个人原因，申请辞去公司第十届监事会职工监事职务。郑旭先生辞任监事后，仍在公司工作。

截至本公告披露之日，龚俊宇女士、吕友帮先生、郑旭先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，龚俊宇女士、吕友帮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障公司日常生产经营和管理工作的正常开展，董事会将尽快指定人选代行总裁和财务总监职责，代理期限自本公告披露日起至董事会聘任新的总裁和财务总监之日止。公司董事会将按照相关规定，尽快完成总裁和财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

郑旭先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，故在公司职工代表大会补选新任职工监事之前，郑旭先生将继续履行监事职责。郑旭先生原定任期至2028年3月9日第十届监事会届满。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事的

补选工作【或依法取消监事会设置】。

公司董事会、监事会向龚俊宇女士、吕友帮先生、郑旭先生在担任相关职务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7月9日