

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞任的事项

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书冯玉兰女士的书面辞任报告，冯玉兰女士因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，冯玉兰女士的董事会秘书辞任申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯玉兰女士未持有公司股票。

冯玉兰女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会感谢冯玉兰女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。

二、关于聘任董事会秘书的事项

公司于2025年11月17日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任杨东平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨东平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和管理经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

1、联系地址：河南省郑州市郑东新区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A号楼17楼。

2、邮政编码：450000

3、电话：0371-53361081

4、传真：0371-55075666

5、电子邮箱：002431@palm-la.com

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日