

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2025-077

广州珠江发展集团股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

一、董事会审议情况

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第十一届董事会2025年第十一次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，具体如下：

根据《公司章程》第一百一十七条“董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名”，公司现任仅8名董事，故公司现拟增选李勇先生（简历详见附件）为第十一届董事会董事，任期起始日为股东会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、提名委员会审核意见

公司第十一届董事会提名委员会已提前对李勇先生的任职资格进行了审查，认为李勇先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对上市公司董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

三、其他说明

截至本公告披露日，李勇先生持有公司股票20,000股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：李勇先生简历

李勇，男，1978年12月生，汉族，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位。2000年8月参加工作，曾任广州好世界广场物业管理有限公司总经理助理，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（原广州珠江物业酒店管理有限公司）佛山分公司总经理，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（原广州珠江物业酒店管理有限公司）总经理助理、副总经理、党委书记、董事长，广州珠江健康资源管理集团有限公司党委书记、董事长等职务，现任广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理/党委组织部部长，企业管理中心总经理。