

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-152

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月23日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事、总经理夏冠明先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，夏冠明先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长郭倍华女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

郭倍华女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：020-22283188

传真：020-22283168

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

联系地址：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2025年12月20日