

廊坊发展股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 9 月 26 日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于第十届董事会董事人员调整的预案

公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提议廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事人员调整的函》，经集团研究，廊坊市投资控股集团有限公司提议免去赵俊慧同志廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事及其他相关职务；提名刘畅同志为廊坊发

展股份有限公司第十届董事会董事候选人。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。候选人简历见附件。

公司独立董事就董事会人员调整事宜发表如下独立意见：同意免去赵俊慧女士董事及其他相关职务；董事候选人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

公司及董事会对赵俊慧女士担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本预案须提交2023年第一次临时股东大会审议。

（二）关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件：候选人简历

刘畅，女，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历，助理工程师、助理政工师。现任廊坊发展股份有限公司综合办公室主任；廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司综合办公室主任；曾任廊坊市投资控股集团有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室副主任。