

## **京投发展股份有限公司**

### **关于董事会、监事会延期换届的提示性公告**

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、监事会延期换届选举**

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会已任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作正在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第十一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦应相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第十一届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

#### **二、独立董事任期届满**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事闵庆文先生、郭洪林先生连任时间将满六年。由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事闵庆文先生、郭洪林先生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，闵庆文先生、郭洪林先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年3月25日