

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2024-026

华远地产股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 13 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过《关于增补董事会提名与薪酬委员会委员的议案》：

公司非独立董事常玲女士因工作变动原因，于 2024 年 4 月 12 日辞去公司第八届董事会董事职务和董事会提名与薪酬委员会委员职务（详见《华远地产股份有限公司关于公司董事辞职的公告》，公告编号“临 2024-008”），经审议一致同意增补闫锋先生为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日