

## 天津津投城市开发股份有限公司

### 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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、关于董事辞职的情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨宾先生的书面《辞职报告》。杨宾先生因已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事和董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后本人不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨宾先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。杨宾先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

杨宾先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对杨宾先生任职期间的工作表示充分的认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，董事会及公司对杨宾先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选公司非独立董事的情况

鉴于杨宾先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于2025年3月3日召开十一届二十七次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会提名商鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 商鹏先生简历

商鹏：男，1976年3月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、总法律顾问、职工代表董事、副总裁、企业发展部部长；天津市总工会第十八届委员会委员，天津华夏建设发展股份有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告日，商鹏先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。商鹏先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025年3月4日