

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-001 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于公司部分董事及高管辞职的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 9 日收到公司董事长李峰先生、董事罗枫女士、董事兼总经理（总裁）陈白羽女士、董事冯峰先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

一、因工作变动的原因，李峰先生向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员（主任委员）、董事会提名委员会委员的职务。辞职生效后，李峰先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。李峰先生未持有公司股票。

二、因工作变动的原因，罗枫女士向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后，罗枫女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。罗枫女士未持有公司股票。

三、因工作变动的原因，陈白羽女士向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理（总裁）的职务。辞职生效后，陈白羽女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。2025 年 1 月 9 日，公司董事会十一届十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》，同意聘任朱红女士为公司总经理（总裁）（详见公司同日披露的《董事会十一届十一次会议决议公告》）。

截至本公告披露日，陈白羽女士持有公司股票 100,000 股。本次辞职生效后，陈白羽女士将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份锁定的规定。

四、因工作变动的原因，冯峰先生向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事的职务。辞去上述职务后，冯峰先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。冯峰先生未持有公司股票。

鉴于上述四名董事的辞职将导致公司董事会成员人数低于半数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述四名董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后方可生效。上述四名董事的辞职不会对公司正常经营运作产生重大影响，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选等后续工作。此外，关于陈白羽女士辞去公司总经理(总裁)职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯峰先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。公司董事会对李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯峰先生在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月九日