

证券简称：\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2025-45

## 恒立实业发展集团股份有限公司 关于部分董事及高管人员辞职的公告

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。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事、高级管理人员的书面辞职报告，具体情况如下：

1. 因个人原因，刘亚辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘亚辉先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

2. 因个人原因，张东华先生申请辞去公司副总裁职务。辞职后，张东华先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张东华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘亚辉先生、张东华先生未持有本公司股票。公司对刘亚辉先生、张东华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日