

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-006

大悦城控股集团股份有限公司 关于变更职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事吕京倩女士因工作变动原因辞去职工监事职务。辞去职工监事职务后，吕京倩女士仍在公司工作。截至本公告日，吕京倩女士未持有公司股份。吕京倩女士在担任公司职工监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对其为公司规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2023年2月8日召开职工代表大会，选举吴国防先生担任公司监事会职工监事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届监事会届满为止。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年二月九日

附件：吴国防先生简历及情况说明

吴国防，男，1985年11月出生，中国政法大学商法专业研究生毕业，获法学硕士学位。2010年7月起在律师事务所工作，2013年11月加入本公司，历任法律部经理、资深经理、融资法务总监、总经理助理等职务，2021年8月起任本公司法律部副总经理。

吴国防先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。