

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-112

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席陈玲女士、监事秦丽娟女士的书面辞职报告，因工作变动原因，陈玲女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，秦丽娟女士申请辞去公司监事职务。

由于陈玲女士、秦丽娟女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任监事前，陈玲女士、秦丽娟女士将继续履行监事会主席、监事职责。

陈玲女士辞职报告生效后，将继续在公司任职，根据公司于 2024

年 11 月 27 日召开第九届董事会第四十五次会议审议通过的《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，陈玲女士已被选为公司第九届董事会董事候选人，并担任公司副总裁。

截止本公告披露日，秦丽娟女士除担任公司监事外，未在公司及控股子公司担任其他职务。

截止本公告披露日，陈玲女士、秦丽娟女士未持有公司股票。

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，公司已于 2024 年 11 月 27 日召开第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举叶朝锋先生、王戈女士为第九届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人具体情况于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-110。

公司对陈玲女士、秦丽娟女士担任公司监事会主席、监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2024 年 11 月 27 日