

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2025-054

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年7月4日收到职工代表监事雷金友先生的书面辞职报告，雷金友先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，雷金友先生不再担任公司及下属参股、控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，雷金友先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷金友先生任职公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对雷金友先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月4日召开职工代表大会，同意补选武艳芳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年7月7日

附件：

武艳芳：女，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，国家注册一级建造师、正高级工程师。曾任棕榈生态城镇发展股份有限公司研发助理、研发主管、研发经理、研发高级经理、科研副总监，棕榈(河南)城市运营管理有限公司总经理，现任棕榈生态城镇发展股份有限公司生态产业研究院执行总经理。

武艳芳女士未持有棕榈股份股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。