

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2025-058

## 光明房地产集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期将于2025年10月25日届满。鉴于公司董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会的换届工作完成前，公司第九届董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续积极履行对公司的勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、董事会各专门委员会委员和高级管理人员就任时止。公司董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十月二十五日