

华夏幸福基业股份有限公司关于 董事会延期换届及部分独立董事任期届满的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满到期，公司于2026年3月5日召开了第八届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将相关内容公告如下：

一、公司董事会延期换届情况

公司第八届董事会任期将于2026年3月9日到期，鉴于公司被债权人申请预重整及重整且法院已受理公司预重整，为保证公司后续预重整相关工作能顺利推进，同时保障董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会将延期换届，第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常经营，公司将按规定尽快完成董事会的换届工作并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事陈琪先生、谢冀川先生自2020年5月20日起担任公司独立董事，至本届任期结束后，其连任公司独立董事时间可能将达到六年。目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，两位独立董事届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。

根据相关规定，陈琪先生、谢冀川先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年3月6日