



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

公告编号：2026-019

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。为保障董事会的正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提名宋博通先生为公司独立董事候选人(简历附后)，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

《关于变更独立董事的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。本次独立董事变更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。

鉴于米旭明先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员



会委员职责。

米旭明先生离任后不再在公司担任任何职务，其在任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对其为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

上述事项已经公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》。

附件：

宋博通先生简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日



附件 1

宋博通先生简历

宋博通先生，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任深圳大学土木工程学院建设管理与房地产系创系系主任、副院长、工会主席、党委书记，深圳大学基建部主任；现任深圳大学资产经营有限公司纪委书记兼监事会主席，深圳大学香港校区筹建领导小组成员，深圳大学房地产研究中心主任，深圳大学土木与交通工程学院副教授、硕士生导师，深圳大学理论经济学博士后流动站合作导师。

宋博通先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

宋博通先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。