

天津津投城市开发股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会预算与审计委员会委员赵宝军先生的书面《辞职报告》。赵宝军先生因工作原因，向公司董事会提出辞去公司董事、董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后赵宝军先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，赵宝军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵宝军	董事、董事会预算与审计委员会委员	2026 年 10 月 19 日	2029 年 5 月 19 日	工作原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

因工作原因，赵宝军先生提出辞去公司董事、董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后赵宝军先生不再担任公司任何职务。赵宝军先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵宝军先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司非独立董事

鉴于赵宝军先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于 2026 年 10 月 19 日召开十二届五次临时董事会会议，审议通

过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会提名彭飞先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 20 日

附：人员简历

彭飞先生简历

彭飞：男，1981年10月出生，中国共产党党员，工学博士，一级注册建筑师、正高级工程师。现任天津国有资本投资运营有限公司企业运营部总经理、天津市津宇人才服务有限公司执行董事、总经理。曾任中国雄安集团有限公司高级业务总监、天津宁河投资控股集团有限公司集团副总经理、天津国有资本投资运营有限公司投资管理部总经理、天津市津玺城开企业管理有限责任公司董事。

截至本公告日，彭飞先生未持有公司股份；为公司持股5%以上股份的股东天津国有资本投资运营有限公司企业运营部总经理。彭飞先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。