证券代码：600684　　证券简称：珠江股份　　公告编号：2026-062

广州珠江发展集团股份有限公司

关于刘爱明辞去公司董事职务的公告

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：

- 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会于近日收到公司董事刘爱明先生提交的书面辞职函。

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
刘爱明	董事、战略与 ESG 委员会委员	2026-11-26	2029-07-28	工作原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，刘爱明先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行完毕的公开承诺。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘爱明先生辞去董事职务的辞职函自送达公司董事会之日起生效，其将按照公司相关规定做好交接工作。刘爱明先生辞任后不再担任公司及子公司任何职务，其辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

刘爱明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极作用。公司董事会对刘爱明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日