



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

公告编号：2026-029

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

一、独立董事离任情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事何祚文先生的书面辞职报告。何祚文先生自2020年6月30日起任公司独立董事，现因连续任公司独立董事职务满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

鉴于何祚文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，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职应在股东会选举出新任独立董事后生效。辞职生效后，何祚文先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。

在公司股东会补选产生新任独立董事前，何祚文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。公司将按法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，何祚文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。何祚文先生在公司任



职期间勤勉尽责、兢兢业业，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。

二、备查文件

何祚文先生的辞职报告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年7月1日