

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2026-047 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事封和平先生的书面辞职报告。封和平先生因个人原因，提请辞去公司第十二届董事会独立董事职务，并同时辞去第十二届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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》以及《公司章程》等相关规定，由于封和平先生的辞职将导致独立董事中欠缺会计专业人士且公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在公司股东会选举产生新任独立董事前，封和平先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。

截至本公告日，封和平先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。封和平先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行各项职责。本公司董事会对封和平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十七日