

东莞发展控股股份有限公司

关于增补公司非独立董事的公告

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

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年9月28日召开第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》，同意增补李斌峰先生为公司非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。李斌峰先生简历如下：

男，汉族，45岁，经济法学博士。历任东莞市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务。现任东莞市交通投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任幸福人寿保险股份有限公司副董事长，拟任本公司非独立董事。

李斌峰先生未持有公司股票，在公司控股股东东莞市交通投资控股集团有限公司担任党委副书记、董事、总经理；同时在控股股东的参股单位幸福人寿保险股份有限公司担任副董事长，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系。李斌峰先生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，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稽查，不

存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日