

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2026-010

新城控股集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

一、董事离任情况

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）董事会于2026年3月16日收到董事吕小平先生的书面辞职报告。吕小平先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。具体情况如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
吕小平	董事	2026年3月16日	2027年5月28日	个人原因	否	否

二、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，吕小平先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职报告生效后，吕小平先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，吕小平先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。吕小平先生的辞职不会对公司正常运作及生产经营带来负面影响。

公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

吕小平先生确认与公司董事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有

关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。

吕小平先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会谨对吕小平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十七日