

中储发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示:

中储发展股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事许多奇女士的书面辞职报告。由于个人工作安排，许多奇女士现辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。具体情况如下:

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	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
许多奇	独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员	自公司选举产生新任独立董事之日	2028年11月13日	个人工作安排	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定,上

市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，许多奇女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司将按照规定尽快完成独立董事及专门委员会成员的补选工作。

截至本公告披露日，许多奇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。许多奇女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对许多奇女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2026年6月16日