

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2025-037 号

中储发展股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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”）董事会于近日收到董事王天兵先生、董事王炜阳先生的书面辞职报告。由于 CLH12（HK）Limited 已不再是中储股份持股 5%以上股东，根据公司治理的相关安排，王天兵先生现辞去董事、副董事长、董事会审计与风险管理委员会委员、战略与投资管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，王炜阳先生现辞去董事、董事会战略与投资管理委员会委员职务。具体情况如下：

一、董事提前离任的基本情况

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
王天兵	董事、副董事长、董事会审计与风险管理委员会委员、战略与投资管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员	2025 年 8 月 21 日	2025 年 10 月 19 日	CLH12 （ HK ） Limited 已不再是中储股份持股 5% 以上股东	否	否

王炜阳	董事、董事会战略与投资管理委员会委员	2025 年 8 月 21 日	2025 年 10 月 19 日	CLH12 （ HK ） Limited 已不再是中储股份持股 5% 以上股东	否	否
-----	--------------------	-----------------	------------------	---	---	---

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王天兵先生、王炜阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。王天兵先生、王炜阳先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完成工作交接。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将按照相关要求积极完善公司治理。

王天兵先生、王炜阳先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对王天兵先生、王炜阳先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚谢意！

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日