

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-073

衢州信安发展股份有限公司

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。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
何锋	董事、审计委员会成员	2025年12月15日	2027年7月16日	工作原因	否	/	否

二、董事离任对公司的影响

何锋先生离任会导致董事会审计委员会人数少于规则要求人数。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司已于2025年12月15日召开董事会审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，补选审计委员会委员（详见公司公告临2025-075）。因此，何锋先生的离任自2025年12月15日起生效。

何锋先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离职管理制度做好交接工作。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年12月16日