

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2023-031

光明房地产集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）于2023年5月26日下午13:30召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经公司控股股东光明食品（集团）有限公司提议，经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，推荐陆吉敏先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》等有关规定，认真研究和审查了公司第九届董事会第六次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表了独立意见：

1、《关于补选公司董事的议案》中被提名的董事候选人陆吉敏先生具有多年的企业管理或相关工作经验，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。

2、公司第九届董事会第六次会议关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。

3、同意陆吉敏先生作为公司第九届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

附件：陆吉敏先生简历

陆吉敏，男，汉族，1965年7月生，中国共产党党员，大学学历，法学硕士。曾任上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任，上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，光明房地产集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工代表监事。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记。