

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2024-027

## 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2024年4月29日上午10:00召开第九届董事会第十九次会议，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通过，公司董事会一致同意，推荐罗锦斐先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过，董事会提名委员会审核意见：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》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人罗锦斐先生的个人简历等相关资料，被提名的非独立董事候选人罗锦斐先生具有多年的企业经营管理相关工作经验，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、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现法律法规中不得担任

---

上市公司董事的情形。本次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。全票同意该事项，并提交董事会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会  
二〇二四年四月三十日

**附件：罗锦斐先生简历**

罗锦斐，男，汉族，1973年11月生，中国共产党党员，大学学历。最近五年曾任上海斐虹贸易有限公司总经理，上海五丰商务有限公司总经理、副书记，光明食品国际贸易（上海）有限公司党委副书记、总经理。现任光明食品国际有限公司副总裁。截止本公告披露日，罗锦斐先生未持有公司股份。