

债券代码：102400704

债券简称：24 大悦城 MTN001

102400708

24 大悦城 MTN002

102400989

24 大悦城 MTN003

## 大悦城控股集团股份有限公司 关于董事会换届及聘任高级管理人员的公告

本公司发生董事会换届及聘任高级管理人员，具体情况公告如下：

### 一、基本情况

#### （一）事项背景及原因

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议选举姚长林先生、董保芸女士、王国新先生、田佳琳先生、张明睿先生、吴立鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事，选举李曙光先生、杨金观先生、秦虹女士为公司第十二届董事会独立董事。其中，田佳琳先生为公司新任非独立董事、秦虹女士为公司新任独立董事。公司第十一届董事会独立董事刘洪玉先生在公司连续任职已满六年，依据《上市公司独立董事管理办法》不再担任公司独立董事；董事陈朗先生因达退休年龄已经离任。

公司于2026年5月22日召开的第十二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长姚长林先生提名，董事会同意聘任田佳琳先生为公司总经理，任期至第十

二届董事会届满之日止。姚长林先生不再兼任公司总经理。

### （二）原任职人员基本情况

序号	姓名	职位
1	陈 朗	董事
2	刘洪玉	独立董事
3	姚长林	董事长、总经理

### （三）新任职人员基本情况

序号	姓名	职位
1	田佳琳	董事、总经理
2	秦 虹	独立董事

田佳琳，男，1980年5月出生，清华大学土木水利学院水利水电工程专业工学学士、工学硕士，工程师。2006年8月进入公司，历任深圳公司厦门鹏源项目工程部工程师、副经理，广州金城蓝湾项目副总经理，深圳公司总经理助理，上海公司总经理助理、副总经理，成都公司常务副总经理（主持工作），西南区域公司常务副总经理（主持工作），西南区域公司总经理，华南大区公司总经理，2021年9月起至2026年5月任公司副总经理。2024年7月起任北方大区公司总经理，2026年5月起任公司董事、总经理。

秦虹，女，1963年1月出生，中国社会科学院研究生院经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政策研究中心副主任、主任，2019年5月至今任中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员。兼任上市公司北京首都开发股份有限公司独立董事以及华润置地有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事。2026年5月起任公司独立董事。

## 二、影响分析

公司本次人员变更，系公司日常经营管理中的正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

## 三、信息披露承诺

本公司及全体董事和高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司关于董事会换届及聘任高级管理人员的公告》之盖章页)

大悦城控股集团股份有限公司

2026年5月26日

