

荣安地产股份有限公司 关于董事会换届延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月23日召开第十二届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案》。公司第十二届董事会将于2026年6月30日任期届满，根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消2026年第一次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十二届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日