

东莞发展控股股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会、监事会将于 2021 年 6 月 25 日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。

公司将抓紧推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时提交审议并履行信息披露义务。在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，确保公司正常生产经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 12 日