

万方城镇投资发展股份有限公司

关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书郭子斌女士的书面辞呈，郭子斌女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，郭子斌女士不再担任公司任何职务。郭子斌女士将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。

郭子斌女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郭子斌女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会仅对郭子斌女士在任职期间的勤勉尽职，认真负责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘玉女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事长刘玉女士暂代董事会秘书期间的联系方式：

电 话：010-64656161

传 真：010-64656767

电子邮箱：lyz@vanfund.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月六日