

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-035

## 大悦城控股集团股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孙朱莉女士提交的书面辞职报告。因工作需要原因，孙朱莉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。离任后，孙朱莉女士将不在公司担任任何职务。鉴于孙朱莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告日，孙朱莉女士未持有公司股份。孙朱莉女士的辞职不会影响公司董事会正常运行。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

孙朱莉女士在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对孙朱莉女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日