

东莞发展控股股份有限公司

关于增补公司非独立董事的公告

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）于 2021 年 3 月 13 日召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》，同意增补王崇恩先生为公司非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。王崇恩先生简历如下：

男，汉族，40 岁，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市东莞通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理、职工董事等职务；现任东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，兼任东莞巴士有限公司董事长，拟任本公司董事。

王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任东莞巴士有限公司董事长，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规

定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2021年3月15日