

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2026-052

万方城镇投资发展股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

近日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监谌志旺先生的书面辞呈，谌志旺先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，谌志旺先生将继续担任公司军工板块业务总监。

谌志旺先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其将按照相关法律法规及《公司章程》规定完成工作交接，本次辞职不会对公司正常生产经营产生影响。截至本公告披露日，谌志旺先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对谌志旺先生任职期间的勤勉尽责与突出贡献，表示诚挚感谢！

为保障公司各项工作平稳推进，公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快完成新任财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月七日