

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2025-001

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司董事长、总经理离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月11日收到公司董事长（法定代表人）、总经理宋剑锐先生递交的书面辞职报告。因家庭原因，宋剑锐先生申请辞去公司董事长（法定代表人）、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本报告披露之日，宋剑锐先生未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，宋剑锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据公司章程等相关规定尽快完成董事补选及董事会相关专门委员会委员补选和总经理聘任的工作。

公司及董事会对宋剑锐先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年1月13日