

辽宁成大股份有限公司 关于公司拟董事会换届的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”、“辽宁成大”）第一大股东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）提议辽宁成大董事会换届选举，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
- 上述提名事项尚需履行公司内部决策程序，存在不确定性。

一、情况概述

今日，公司收到第一大股东韶关高腾的通知，其关于不谋求控制权的承诺已到期，并提议辽宁成大董事会换届选举，韶关高腾提名的非独立董事人数可能超过辽宁成大新一届董事会非独立董事席位的半数，如韶关高腾所提名的董事候选人均当选，韶关高腾能够对公司董事会决议产生重大影响，并可通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对公司的经营管理产生重大影响。因此，该事项可能导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。

二、风险提示

上述提名事项尚需履行公司董事会、股东会等内部决策程序，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资者风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年2月11日