

证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：2025-033

广东东峰新材料集团股份有限公司

关于集团副总裁兼董事会秘书离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 9 日收到集团副总裁兼董事会秘书秋天先生的书面辞任报告，因工作变动原因，秋天先生申请辞去公司集团副总裁兼董事会秘书职务。秋天先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，辞任后不再担任公司高级管理人员。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
秋天	集团副 总裁兼董 事会秘书	2025 年 6 月 9 日	2026 年 5 月 11 日	工作变动	是	其他职务	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书前，指定公司董事兼集团财务总监李治军先生代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快确定董事会秘书的人选。公司董事会秘书的事务已进行交接，不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会对秋天先生在任职集团副总裁兼董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日