

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-045

## 凤形股份有限公司

### 关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第六届董事会成员徐茂华先生和赵国良先生的书面辞职报告。

徐茂华先生因个人原因申请辞去公司董事职务及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务；赵国良先生因工作原因调整申请辞去公司董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，徐茂华先生和赵国良先生均未直接持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，徐茂华先生和赵国良先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。徐茂华先生和赵国良先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及董事会对徐茂华先生和赵国良先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年7月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选周政华先生和田信普先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周政华先生和田信普先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十三日