

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2025-013

金龙羽集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月13日收到公司非独立董事、副总经理夏斓先生的书面辞职报告，夏斓先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。夏斓先生辞职后，不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，夏斓先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦未导致公司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，不影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，夏斓先生持有公司股份12.66万股，占公司总股本的0.03%。夏斓先生承诺：不再担任公司董事、副总经理后半年内，不转让持有的公司股份。本次辞职后，夏斓先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

夏斓先生的辞职不会影响公司的正常经营。夏斓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025年2月14日