

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2025-027

金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司董事兼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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李文静先生及董事兼首席执行官（CEO）张宇鹏先生的书面辞职报告。李文静先生因工作调整申请辞去董事职务，张宇鹏先生因工作调整申请辞去董事及首席执行官（CEO）职务，李文静先生及张宇鹏先生辞去职务后，将不在公司任职。截至本公告披露日，李文静先生及张宇鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李文静先生及张宇鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，不会影响公司董事会工作的正常开展。公司将按照相关规定的要求尽快补选董事。

李文静先生及张宇鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李文静先生及张宇鹏先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日