

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2025-004

## 金龙羽集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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2024年12月31日收到公司非独立董事李四喜先生的书面辞职报告，李四喜先生因身体原因申请辞去公司董事职务。其辞职后，继续担任公司副总工程师的职务。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，李四喜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，李四喜先生持有公司股份40万股，占公司总股本的0.09%。李四喜先生承诺：不再担任公司董事后半年内，不转让持有的公司股份。本次辞职后，李四喜先生将继续遵守《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。

李四喜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其任职期间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1月3日