

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2025-8

四川和谐双马股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 31 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书陈长春先生提交的书面辞职报告，陈长春先生由于个人原因提请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的其他职务。

陈长春先生的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及公司经营管理的正常运行。根据《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》等相关规定，陈长春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈长春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。

陈长春先生在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈长春先生表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责由董事长谢建平先生代为履行。

谢建平先生的联系方式如下：

电话：028-63231548

通讯地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号

电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日