

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2025-020

广东香山衡器集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事徐彬先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，需要其长期在境外负责海外子公司的运营工作，徐彬先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事和第七届董事会战略委员会委员职务。辞职后，徐彬先生将继续在公司担任其他职务。徐彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

截至书面辞职报告递交日，徐彬先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，徐彬先生的辞职报告自送达董事会时生效。

徐彬先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向徐彬先生为公司经营和发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日