

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临2025-023 号

江苏悦达投资股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理赵山虎先生的书面辞职报告。因工作调整原因，赵山虎先生申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职务	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
赵山虎	董事、副 总经理	2025年06 月27日	第十二 届董事 会任期 届满止	工作调整	是	江苏悦达投资股 份有限公司党委 委员； 江苏悦达智能农 业装备有限公司 党委书记、董事 长、总经理； 江苏悦达生物质 科技有限公司董 事长	否

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，赵山虎先生的离任不会导致公司

董事会成员低于法定人数。赵山虎先生已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。截至本公告日，赵山虎先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵山虎先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日