

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2025-040

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事姚壮和先生的书面辞职报告，姚壮和先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，姚壮和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《公司法》《公司章程》等有关规定，姚壮和先生的辞职未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的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

姚壮和先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十一日