

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-062

张小泉股份有限公司 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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 25 日收到金志国先生提交的书面辞职报告。因个人原因，金志国先生辞去公司董事、董事会战略决策委员会委员职务，辞职后金志国先生不再担任公司及子公司任何职务。金志国先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其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行，金志国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，金志国先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。金志国先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定。

金志国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向金志国先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张小泉股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日