证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2025-034

粤海永顺泰集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监周涛先生的书面辞职申请。因工作调动，周涛先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，周涛先生将继续在公司担任董事职务。截至本公告披露日，周涛先生未持有公司的股份。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，周涛先生申请辞去财务总监职务的辞职报告于送达董事会之日起生效，其辞去财务总监职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司财务总监空缺期间由总经理张前先生代履行财务总监职责，公司将按照法定程序尽快补选财务总监。

公司及公司董事会对周涛先生在任职公司财务总监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2025年10月9日