

粤海永顺泰集团股份有限公司

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伍兴龙先生、朱光女士的书面辞职申请，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事伍兴龙先生辞职的情况

因工作安排，伍兴龙先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，伍兴龙先生不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，伍兴龙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，伍兴龙先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，伍兴龙先生的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此期间，伍兴龙先生将按照法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，继续履行董事和董事会审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会审计委员会委员。

公司及公司董事会对伍兴龙先生在任职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！

二、关于公司董事朱光女士辞职的情况

因工作安排，朱光女士申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，朱光女士不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱光女士未持有公司的股份。

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，朱光女士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正常运作和公司正常生产经营。朱光女士的辞职报告于送达公司之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成补选董事的工作。

公司及公司董事会对朱光女士在任职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14日