

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-67

獐子岛集团股份有限公司

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孙湘女士、总裁助理姜玉宝先生的书面辞职报告，孙湘女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；姜玉宝先生因个人原因申请辞去公司总裁助理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

上述高级管理人员辞职不会影响公司相关工作的正常进行。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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。在聘任财务总监之前，经公司董事会批准，由公司董事、总裁路珂先生代为行使财务总监职责。

截至本公告披露日，孙湘女士、姜玉宝先生未持有公司股份。孙湘女士和姜玉宝先生在担任公司高级管理人员期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对其表示衷心感谢！

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年10月30日