

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-076

## 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 12 月 8 日收到董事王现余先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整原因，王现余先生辞去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王现余先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

王现余先生担任董事的原定任期至公司第三届董事会届满之日止（2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日）。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，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，王现余先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王现余先生未直接持有公司股份，通过杭州蹀泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 37.50 万股股份。王现余先生将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，并将继续履行相关承诺事项。

王现余先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王现余先生在任职董事期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意在公司董事会中设置职工代表董事 1 名。公司将尽快完成职工代表董事选举等相关后续工作。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日