

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2026-001

现代投资股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理袁臻先生递交的书面辞职报告。袁臻先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后在子公司担任主要负责人。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，袁臻先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁臻先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

袁臻先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，袁臻先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。袁臻先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对袁臻先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事 会

2026年1月16日