

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2026-005

恒天海龙股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事冯茂慧先生的书面辞职报告。冯茂慧先生因工作变动原因申请辞去公司第十三届董事会董事职务、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。冯茂慧先生前述职务原定任期至公司第十三届董事会届满之日止。冯茂慧先生辞职后，不再在公司及控股子公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，冯茂慧先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，冯茂慧先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对冯茂慧先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 26 日