

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2026-002

## 江苏中利集团股份有限公司

### 关于公司部分董事、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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑晓洁女士、陈庆辉先生、廖嘉琦先生的辞职报告。郑晓洁女士因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及提名委员会委员、投资决策委员会委员、风险控制委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务；陈庆辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理、人力总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；廖嘉琦先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事会秘书职务。上述人员的原定任期届满日为2028年2月5日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关法律法规尽快完成相应的选聘工作。

截至本公告披露日，上述人员均不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会衷心感谢上述人员在任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年2月28日