

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2026-004

皇氏集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书罗博先生提交的书面辞职报告。因个人家庭原因，罗博先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。罗博先生的董事会秘书职务原定任期自2025年7月11日至2028年2月23日止。根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，罗博先生的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。罗博先生任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对罗博先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，罗博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。

罗博先生辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，由董事黄俊翔先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日