

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2026-014

# 粤海永顺泰集团股份有限公司

## 关于公司副总经理退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张力文先生的书面辞职申请。张力文先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张力文先生不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，张力文先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。张力文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，张力文先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 95,833 股，间接持股比例为 0.02%。张力文先生辞职后，其所持股份将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规进行管理。

张力文先生在担任公司副总经理期间，始终勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革发展做出了积极努力。公司及公司董事会对张力文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日