

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2026-015

皇氏集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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2026年3月28日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》(公告编号：2026-004)，目前由公司董事黄俊翔先生代为履行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，自2026年5月22日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长黄嘉棣先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书之日止。公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。

董事长黄嘉棣先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

电子邮件：hsryhhy@126.com

办公地址：广西南宁市高新区丰达路65号

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日