

证券代码：002440

证券简称：闰土股份

公告编号：2026-023

浙江闰土股份有限公司 关于公司副总经理、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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘波平先生的辞职报告。刘波平先生因个人职业规划原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。刘波平先生辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。

截至本公告披露日，刘波平先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘波平先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其 22 年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长阮静波女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日