

证券代码：600400

证券简称：红豆股份

公告编号：临 2026-039

江苏红豆实业股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈大龙先生提交的书面辞职报告。沈大龙先生因身体原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。沈大龙先生辞职后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|--------------------------------------|--------------|------------|------|--------------------|------------------------|
| 沈大龙 | 独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 | 选举产生新任独立董事之日 | 2029年5月19日 | 身体原因 | 否 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

（二）离任对公司的影响

沈大龙先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，沈大龙先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

截至本公告披露日，沈大龙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。沈大龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和

健康发展发挥了积极作用，公司董事会对沈大龙先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

公司于2026年7月3日召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。

公司董事会提名委员会对拟任独立董事成荣光先生的独立董事任职资格进行了审查，并发表了如下意见：被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和条件，具备相关专业知识和相关决策、协调能力，能够胜任相关职责，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将成荣光先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，提交公司董事会审议。

独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。该议案尚需2026年第二次临时股东大会审议通过。候选人简历见附件。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2026年7月4日

附：简历

成荣光，男，1962年出生，中共党员，注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、江苏中证会计师事务所有限公司副主任会计师、公司独立董事、东珠生态环保股份有限公司独立董事。现任江苏中证会计师事务所有限公司执行董事，江苏通用科技股份有限公司独立董事。