

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2026-033

凤形股份有限公司

关于公司独立董事辞职的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事钟刚先生提交的书面辞职报告。钟刚先生自2020年7月8日起任公司独立董事，现因连续任公司独立董事职务满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

鉴于钟刚先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，其辞职应在股东会选举出新任独立董事后生效。辞职生效后，钟刚先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。在公司股东会补选产生新任独立董事前，钟刚先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，钟刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。钟刚先生在公司任职期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对其为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年七月八日