

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2026-053

荣丰控股集团股份有限公司

关于公司董事逝世的公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司第八、九、十、十一届董事会董事殷建军先生不幸于2026年7月22日在京因病逝世，享年75岁。公司及全体员工谨致沉痛哀悼，并向其亲属表达深切慰问。

殷建军先生任职公司董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为董事应尽的职责和义务，为公司的经营和发展作出了重要贡献，他的逝世是公司的重大损失。

殷建军先生逝世后，公司现任董事由7人减少至6人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十四日