

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2026-055

## 荣丰控股集团股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月11日收到公司董事楚建忠先生递交的书面辞职报告，因个人原因，楚建忠先生申请辞去公司第十一届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、执行总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务。楚建忠先生原定任职期限至2026年12月20日。截至本公告日，楚建忠先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，楚建忠先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运作。楚建忠先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对楚建忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十二日