证券代码：600805　　证券简称：悦达投资　　公告编号：临 2026-026 号

# 江苏悦达投资股份有限公司

# 关于公司高级管理人员离任的公告

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：**

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上级单位通知，因年龄原因，张建松先生申请辞去公司副总经理职务，辞任后将继续在公司任职。

## 一、高级管理人员离任情况

### （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 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建松 | 副总经理 | 2026 年 11 月 13 日 | 第十二届董事会任期届满止 | 工作调整 | 是 | 公司专员；江苏威马悦达智能装备有限公司董事长。 | 否 |

### （二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，张建松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张建松先生已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营。截至本公告日，张建松先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张建松先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日