证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2026-072

湖南新五丰股份有限公司
关于董事长辞职暨副董事长代行董事长、法定代表人职责的公告

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。

一、董事离任情况

（一）离任的基本情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2026 年 11 月 20 日收到公司董事长杨正华先生的书面辞职报告。因湖南省委组织部工作调动，拟进一步使用原因，杨正华先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
杨正华	董事长、董事及董事会战略委员会主任委员	2026 年 11 月 20 日	公司第六届董事会任期原定于 2026 年 11 月 7 日届满，鉴	因湖南省委组织部工作调动，拟进一步使用原因	否	不适用	否	否

			于公司董事会的换届选举筹备工作尚在进行中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司于2026年11月6日发布《关于董事会延期换届的提示性公告》，董事会的换届选举工作将相应延期，公司董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。					

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《湖南新五丰股份有限公司章程》等相关规定，杨正华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨正华先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营管理的正常运行。

辞职后杨正华先生不再担任公司任何职务。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长、总经理唐威先生代为履行董事长和法定代表人职责。公司将按照法定程序尽快完成补选新任董事、选举董事长及调整专门委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。

杨正华先生长期关心支持新五丰发展，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司稳健经营，持续提升治理水平。公司及公司董事会对杨正华先生为推动公司高质量发展付出的辛勤努力与作出的重要贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日