证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2026-48

獐子岛集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁助理董娜女士的书面辞职报告。董娜女士因个人原因申请辞去公司总裁助理职务，辞职后不再担任公司任何职务。董娜女士原定任期至公司第九届董事会届满之日（2028 年 8 月 14 日）止。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，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，董娜女士未直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。其以 30 万元初始出资认购北京吉融元通资产管理有限公司——和岛一号证券投资基金份额。除上述间接权益外，董娜女士未通过其他方式持有公司股份。

董娜女士分管的相关工作已妥善交接至公司副总裁万显斌先生，本次辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对董娜女士在任职期间给予公司的支持表示衷心感谢！

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日