证券代码：600774　　证券简称：汉商集团　　公告编号：2026-046

汉商集团股份有限公司

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：

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王冠南先生递交的书面辞职报告。王冠南先生因个人原因申请辞去公司副总经理及在公司下属企业的职务。辞职后，王冠南先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务，自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。王冠南先生的离任不会影响公司日常经营。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王冠南	副总经理	2026年11月20日	2028年4月7日	个人原因	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王冠南先生辞去公司副总经理职务的申请，自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。王冠南先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司日常经营。

截至本公告披露日，王冠南先生持有公司股份91,000股，占公司总股本的

0.03%，均为无限售条件流通股。辞职后，王冠南先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司及公司董事会对王冠南先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日