证券代码：000525　　证券简称：红太阳　　公告编号：2026－065

南京红太阳股份有限公司
关于公司董事长及部分非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 27 日收到董事长杨一先生、非独立董事包琼早女士的书面辞职申请。根据曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司出具的《关于商调杨一、包琼早两名同志的函》，杨一先生、包琼早女士因工作调整原因辞任相关职务。

一、杨一先生辞职情况

杨一先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，其原定任期至第十届董事会届满之日（2027 年 12 月 25 日）。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，杨一先生辞去董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，自辞职申请送达董事会之日（2026 年 11 月 27 日）起生效；其法定代表人职务依据《公司法》第十条“担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人”的规定同时终止，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

杨一先生辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，故其辞去非独立董事、审计委员会委员职务仅因审计委员会人数不足而暂不生效，自公司股东会选举产生新任董事并就任、且董事会完成审计委员会委员补选之日起生效；在此之前，杨一先生继续履行非独立董事、审计委员会委员职责。

根据《公司章程》的规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长程远先生代行董事长职责，代行期限自杨一先生董事长职务辞任生效之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的选举工作。

二、包琼早女士辞职情况

包琼早女士申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，其原定任期至第十届董事会届满之日（2027 年 12 月 25 日）。包琼早女士辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职申请送达董事会之日（2026 年 11 月 27 日）起生效。辞职生效后，包琼早女士不再担任公司及子公司任何职务。

三、补选安排及持股情况

公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选及审计委员会委员的调整工作，并及时履行信息披露义务。待杨一先生非独立董事、审计委员会委员辞职生效后，其不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，包琼早女士未持有公司股份；杨一先生持有公司 2025 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 287,100 股，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。杨一先生、包琼早女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

四、其他说明

杨一先生辞去董事长、法定代表人及部分专门委员会职务，以及包琼早女士辞去非独立董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会及生产经营的正常运作。杨一先生辞去非独立董事及审计委员会委员职务暂不生效，其继续履职不会影响审计委员会的正常运转。

杨一先生、包琼早女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用，公司及董事会对杨一先生、包琼早女士所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日