

广东松发陶瓷股份有限公司

关于部分董事、职工代表监事、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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到公司董事、副总经理袁立先生递交的书面辞职报告，袁立先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。袁立先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会于2025年6月16日收到公司职工代表监事黄键先生递交的书面辞职报告，黄键先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。黄键先生辞职生效后，将不在公司及下属子公司担任任何职务。

公司董事会于2025年6月16日收到公司副总经理章礼文先生递交的书面辞职报告，章礼文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。章礼文先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事、职工代表监事、高级管理人员离任的基本情况

（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
袁立	董事、副总经理	2025年6月16日	2027年11月7日	个人原因	否	不适用	否
黄键	职工代表监事	取消监事会生效或补选产生新任监事之日	2027年11月7日	个人原因	否	不适用	否

章礼文	副总经理	2025年6月 16日	2027年11 月7日	个人原因	否	不适用	否
-----	------	----------------	----------------	------	---	-----	---

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，袁立先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，袁立先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，黄键先生辞任后将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司取消监事会生效或公司职工大会补选出新的职工代表监事之前，黄键先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，黄键先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，章礼文先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，章礼文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，章礼文先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司的日常生产经营。

袁立先生、黄键先生、章礼文先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对袁立先生、黄键先生、章礼文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年6月17日