

证券代码：000668

证券简称：*ST荣控

公告编号：2025-042

荣丰控股集团股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性公告

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个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日发出第十一届董事会第十四次会议通知，近日董秘办工作人员以电话、微信等方式均无法与公司独立董事刘长坤先生取得联系。截至本公告披露日，公司无法确定联系不上刘长坤先生的原因。

刘长坤先生为公司第十一届董事会独立董事，不担任除独立董事及战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员以外的其他职务，不属于具有会计背景的独立董事，不参与公司日常生产经营管理。

截至本公告披露日，公司董事会7名成员中，有6名董事正常履职，其中独立董事2名，上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作及公司的生产经营产生影响。

公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，并根据刘长坤先生的履职能力采取包括改聘独立董事等措施，以保证董事会规范运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日