

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2026-17

四川和谐双马股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 21 日收到公司董事会秘书黄灿文先生提交的书面辞职报告，黄灿文先生由于个人原因提请辞去公司董事会秘书的职务，原定任期至第九届董事会届满之日止。根据《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》等相关规定，黄灿文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，黄灿文先生继续担任公司董事、总经理职务。

截至本公告披露日，黄灿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。黄灿文先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接并按照规定接受离任审计，其辞职不会影响公司董事会正常运作。

黄灿文先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对黄灿文先生表示衷心感谢！

为保障公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责由董事长谢建平先生代为履行。

谢建平先生的联系方式如下：

电话：028-63231548

通讯地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号

电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com

二、备查文件

1. 相关辞职报告。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2026年5月22日