证券代码：600128　　证券简称：苏豪弘业　　公告编号：临 2026-055

苏豪弘业股份有限公司

关于公司董事退休离任的公告

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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）董事罗凌女士因达到法定退休年龄，向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）委员职务，离任后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

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
罗凌	董事、董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）委员	2026 年 10 月 30 日	2028 年 7 月 10 日	到龄退休	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《公司法》《公司章程》及相关规定，罗凌女士的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司之日起生效。公司将按照法定程序推进董事的补选工作。

罗凌女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗凌女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日