

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2025-009

安徽金禾实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年2月8日收到副董事长、总经理夏家信，副总经理孙彩军先生的书面辞职报告。

夏家信先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员职务，辞职后夏家信先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，夏家信先生持有326,851股公司股份，夏家信先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，夏家信先生的辞职不会影响公司正常运营。总经理空缺期间，由董事长杨乐先生代行总经理职责。

孙彩军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙彩军先生持有255,500股公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，孙彩军先生的辞职不会影响公司正常运营。

夏家信先生、孙彩军先生辞职后仍将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及相关承诺。公司将按照相关法定程序尽快完成董事、高级管理人员的补选、聘任工作。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十一日