

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2025-040

香溢融通控股集团股份有限公司

关于非独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月25日收到董事丁敏女士提交的书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。丁敏女士因个人工作原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。

一、董事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
丁敏	非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年11月25日	2026年4月30日	个人工作原因	否	不适用	否

截止本公告日，丁敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

二、离任对公司的影响

丁敏女士与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的需要特别关注的事宜。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，丁敏女士的辞职报告自送达公司之日起生效，丁敏女士辞任董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。

丁敏女士在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对丁敏女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、补选董事的情况

公司已经收到控股股东方出具的第十一届董事会董事推荐表，将按照法定程序，尽快完成非独立董事补选工作。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日