

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2025-71

南京公用发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事商海彬先生、黄坚先生的辞职报告。商海彬先生因组织安排，申请辞去公司董事以及审计委员会委员职务；黄坚先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。商海彬先生、黄坚先生辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。

商海彬先生、黄坚先生原定的任职期间至公司第十二届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。商海彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营，但商海彬先生辞职后将导致公司审计委员会人数低于三人，其辞职报告将在股东会选举新任董事后生效。在新任董事就任前，商海彬先生将继续履行公司董事及其在审计委员会的相应职务。

截至本公告披露日，商海彬先生、黄坚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将根据相关规定，尽快完成董事及董事会审计委员会委员补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。

商海彬先生、黄坚先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及董事会对商海彬先生、黄坚先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025年12月31日