

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-002

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司董事、总会计师辞职的公告

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。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金鸿控股”）董事会于近日收到公司董事、总会计师张绍兵先生的书面辞职报告。因个人原因，张绍兵先生不再担任公司董事、总会计师，辞职后也不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，张绍兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董事会及董事会专门委员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之日起生效。公司董事会将根据《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选工作。

截至本公告披露日，张绍兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张绍兵先生在担任公司董事、总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张绍兵先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月6日