

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2026-032

凤形股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第六届董事会成员梁珊珊女士的书面辞职报告。

梁珊珊女士因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，梁珊珊女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《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（2026年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，梁珊珊女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。梁珊珊女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

梁珊珊女士在公司董事会任职期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年七月一日