

粤海永顺泰集团股份有限公司

关于公司董事长退休辞职的公告

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。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长高荣利先生的书面辞职申请。高荣利先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，高荣利先生不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，高荣利先生辞职未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正常运作和公司正常生产经营。高荣利先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由董事张前先生代为履行董事长及法定代表人职责，主持董事会工作。

截至本公告披露日，高荣利先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州粤顺企业管理有限公司间接持有公司的股份，持股数为 204,439 股，间接持股比例为 0.04%。高荣利先生辞职后，其所持股份将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规进行管理。

高荣利先生在担任董事长期间，勇担改革使命，带领公司全体员工团结协作、奋勇拼搏、攻坚克难，不断完善公司治理结构，巩固行业地位，提升企业核心竞争力，推动企业转型升级，并于 2022 年实现公司 A 股发行上市，为公司实现高质量发展和改革发展稳定大局做出了重大贡献。公司及公司董事会对高荣利先生在任职期间对公司发展所做出的努力表示衷心感谢，并致以诚挚祝福！

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2025年2月28日