

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2025-076

## 金龙羽集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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。

### 一、独立董事离任情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月23日收到公司独立董事丁海芳女士的书面辞职报告，丁海芳女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。丁海芳女士原定的任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日。

鉴于丁海芳女士的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，独立董事中缺少会计专业人士，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，丁海芳女士的离任将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，丁海芳女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，丁海芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丁海芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、备查文件

1、丁海芳女士的辞职报告。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月25日