

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2025-009

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理刘清松先生、诸葛绪松先生，以及副总经理兼内部审计负责人李双华先生提交的书面辞职报告。鉴于公司已于 2024 年 12 月完成重大资产出售暨关联交易事项，刘清松先生、诸葛绪松先生、李双华先生工作进行调整。上述三人辞去职务后，将不在公司及子公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。刘清松先生、诸葛绪松先生、李双华先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日