

张小泉股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月27日收到独立董事牛宇龙先生提交的书面辞职报告。因个人原因，牛宇龙先生辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后牛宇龙先生不再担任公司及子公司任何职务。

牛宇龙先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，审计委员会成员少于法定最低人数以及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，牛宇龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，为保证董事会及其相应专门委员会的正常运作，牛宇龙先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，牛宇龙先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。牛宇龙先生在原定任期（2024年5月20日至2027年5月19日）内和任期届满后6个月内将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定。

牛宇龙先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、客观独立、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会谨向牛宇龙先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

张小泉股份有限公司
董事会

2025年11月27日