

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2026-003

德才装饰股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日收到张琨先生递交的书面辞职报告，因工作安排，张琨先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，张琨先生将不在公司担任任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张琨	董事	2026年1月16日	2028年5月28日	工作安排	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，张琨先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张琨先生已按照公司相关要求完成交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对张琨先生在任职董事期间为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日