

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-013号

华塑控股股份有限公司

董事会秘书离任公告

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、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月19日收到公司董事会秘书吴胜峰先生递交的书面辞职报告。吴胜峰先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至十二届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

（二）离任对上市公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴胜峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴胜峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴胜峰先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，不会影响公司的正常运作。

公司及公司董事会对吴胜峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事、执行总经理费城先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

二、备查文件

辞职报告。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十日