

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2026-002

凤形股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，公司董事会收到了董事李文杰先生的书面辞职报告。李文杰先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李文杰先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李文杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，李文杰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李文杰先生在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。

一、关于提名董事候选人的情况

同日公司召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，根据公司控股股东青海西部铝业有限责任公司的提名和董事会提名委员会审核，经董事会研究决定，同意提名刘婉丽女士为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，此事项尚需提交股东会审议。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日

附件：

董事候选人简历

刘婉丽女士，1982 年生，毕业于西南大学，本科学历，历任南储仓储管理集团有限公司人力专员、人力经理、人力总监、机关工会主席，广东华鑫茂集团有限公司人力资源总监。现任灵宝鑫晖新材料有限公司的董事。

刘婉丽女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；除在与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的灵宝鑫晖新材料有限公司担任董事外；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。