

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2026-012 号

江苏悦达投资股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

2026年5月18日，江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到上级部门通知，因工作调动，徐海宁先生不再担任公司董事、提名委员会委员职务。

一、董事离任情况

（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
徐海宁	本公司董事、提名委员会委员	2026年5月18日	第十二届董事会任期届满止	工作调动	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐海宁先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成补选工作。截至本公告日，徐海宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐海宁先生在担任公司董事、提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2026年5月18日