

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-33 号

金健米业股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 17 日收到公司职工董事邹癸森先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，邹癸森先生辞去公司第十届董事会职工董事职务，同时一并辞去在董事会战略委员会、审计委员会中的委员职务。辞去前述职务后，邹癸森先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邹癸森先生未持有公司股份，不存在未尽义务及未履行完毕的承诺。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，邹癸森先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依照相关法定程序，尽快完成职工董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

邹癸森先生在担任公司职工董事期间，认真履行董事职责，积极参与公司治理和董事会决策，为维护公司及全体股东、职工合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对邹癸森先生在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日