

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司 关于财务负责人陆凤娟女士离世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司财务负责人陆凤娟女士意外身故。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对陆凤娟女士的不幸离世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

陆凤娟女士担任公司财务负责人期间，勤勉尽职、恪尽职守、忠实地履行了作为公司高级管理人员应尽的责任和义务，在保障公司董事会合规决策，维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理、业务的发展做出了重要贡献。公司及董事会对陆凤娟女士在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。

根据《公司章程》相关规定，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，暂由公司财务中心副总经理唐礼霞女士代为履行财务负责人职责，公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任财务负责人的选聘工作。

特此公告。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日