

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-010

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席缪永国先生的书面辞职报告，缪永国先生因已达到法定退休年龄，决定辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，缪永国先生持有公司股份 2,422,512 股，占公司总股本的 1.47%，其辞职后将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。

鉴于缪永国先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，缪永国先生的辞职将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职生效前，缪永国先生将继续履行监事职责。

缪永国先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日