

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2025-016

粤海永顺泰集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林如海先生的书面辞职申请。因工作安排，林如海先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，林如海先生不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，林如海先生未持有公司的股份。

根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，林如海先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数。在改选出的董事就任前，林如海先生将按照法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，继续履行董事和董事会审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会审计委员会委员。

公司及公司董事会对林如海先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日