

证券代码：603268

证券简称：*ST松发

公告编号：2025临-046

广东松发陶瓷股份有限公司

董事、总经理辞职公告

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个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理林培群先生书面辞职申请：公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2025 年 5 月 16 日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号）。鉴于本次交易存在因社会公众股东持有的股份低于上市公司股份总数的 10%从而导致上市公司股权分布不再符合上市条件的风险，为保证本次交易的顺利实施，保障上市公司及上市公司全体股东的切实利益，防范上市公司因此可能被监管机构采取停牌等监管措施的风险。林培群先生申请辞去公司第六届董事会董事及公司总经理职务，同时申请辞去第六届董事会发展战略委员会委员职务。

辞职以后，林培群先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》等有关规定，林培群先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对林培群先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年 5 月 23 日