

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司高级管理人员辞任公告

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。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年6月9日收到财务总监伊丹丹女士递交的辞任报告，自2025年6月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年6月9日收到信息披露负责人伊丹丹女士递交的辞任报告，自2025年6月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本司已建立完善的管理运营机制，伊丹丹女士辞去财务总监兼信息披露负责人的职务不会对公司生产、经营产生不利影响。伊丹丹女士在担任公司财务总监兼信息披露负责人期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对伊丹丹女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。在聘任新任信息披露负责人之前，公司总经理陈洁琼暂代履行信息披露负责人职责。

三、备查文件

伊丹丹女士的《辞职报告》

广源包装集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日