

证券简称：苏豪弘业

证券代码：600128

编号：临 2025-032

苏豪弘业股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

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法律责任。

苏豪弘业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事王廷信先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事满六年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，王廷信先生申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王廷信先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王廷信先生的辞职未导致公司董事低于法定最低人数，未导致董事会及董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章程》的规定，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王廷信先生离任自辞职报告送达董事会时生效。

王廷信先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王廷信先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年6月30日