证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-093

宝塔实业股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

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

近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事修军成先生递交的书面辞职报告。修军成先生因工作原因，申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后，修军成先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，修军成先生的辞职不会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，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成职工董事增补相关事宜。

截至本公告披露日，修军成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。

修军成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司高质量发展发挥了重要的作用。公司董事会对修军成先生为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025年8月12日