

证券代码：300990

证券简称：同飞股份

公告编号：2025-048

三河同飞制冷股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王淑芬女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，王淑芬女士申请辞去公司第三届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王淑芬女士辞去公司董事职务后，继续在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，王淑芬女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行。公司将按照法定程序尽快完成相关补选工作。

截至本公告披露日，王淑芬女士直接持有公司股份 5,589,000 股，占公司总股本的 3.29%，系公司控股股东、实际控制人之一。王淑芬女士原定任期届满日为 2026 年 8 月 10 日，不存在应当履行而未履行的承诺。王淑芬女士辞去公司董事职务后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。

王淑芬女士在担任公司董事会非独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日