

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2025-100

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞任的公告

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。

重要内容提示：

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事许纪忠先生递交的书面辞任报告，因个人原因，许纪忠先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司副总裁。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
许纪忠	非独立董事	2025年10月30日	2026年9月3日	个人原因	是	副总裁	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于2025年10月30日收到非独立董事许纪忠先生递交的书面辞任报告，因个人原因，许纪忠先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司副总裁。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，许纪忠先生辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转，因此许纪忠先生的辞任报告送达

董事会时生效。许纪忠先生仍继续担任公司副总裁。

许纪忠先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对许纪忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日