

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2025—55 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司董事会收到公司董事吴天洲先生提交的书面辞职报告，吴天洲先生因个人原因，辞去公司董事职务。吴天洲先生辞职后不再担任公司任何职务。

吴天洲先生原定任期为 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，吴天洲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，吴天洲先生直接持有公司股份 159,000 股。吴天洲先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。

公司董事会对吴天洲先生就任董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十二日

