

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2026—001

债券代码：524046.SZ

债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年1月30日收到公司副总经理陈月凤女士的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，陈月凤女士申请辞去公司副总经理、内部审计部门负责人等相关职务。陈月凤女士原定任期至公司第六届董事会届满时止，辞职后，陈月凤女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

（二）离任对公司的影响

陈月凤女士的辞职不会影响公司日常经营工作的正常开展，陈月凤女士已按照公司相关规定做好离职交接工作。

截至本公告披露日，陈月凤女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈月凤女士在原定本届董事会任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《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（2025年修订）》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规对高级管理人员股份变动的相关规定。

陈月凤女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对陈月凤女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、辞职报告。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 31 日