

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2026-001

金正大生态工程集团股份有限公司 关于独立董事任职期限届满辞职的公告

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

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈国福先生的书面辞职报告。至 2026 年 2 月 10 日，陈国福先生在公司连续担任独立董事期限满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于上市公司独立董事任职年限的有关规定，陈国福先生申请自 2026 年 2 月 11 日起辞去公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会主席（召集人）、董事会战略委员会委员职务。陈国福先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈国福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。

陈国福先生的辞职报告自 2026 年 2 月 11 日起正式生效。陈国福先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常经营运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

陈国福先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈国福先生在担任公司独立董事期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日