

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2026-007

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于董事会秘书离职的公告

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：

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵青先生提交的辞职报告，赵青先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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
赵青	董事会秘书	2026 年 2 月 12 日	2026 年 12 月 5 日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

赵青先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，赵青先生未持有公司股份。赵青先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监吴汉存先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日