

证券代码：000668

证券简称：\*ST荣控

公告编号：2026-007

## 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2026年2月13日上午以通讯方式召开，会议通知已于2026年2月10日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘长坤先生未参加会议，亦未委托其他独立董事参会，公司目前无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解除独立董事职务的议案》。

鉴于刘长坤先生目前无法正常履职，董事会提请召开股东会解除刘长坤先生独立董事职务，刘长坤先生的离任自股东会解除其职务时生效，其离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于解除独立董事职务及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》。

鉴于刘长坤先生离任后公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，公司董事会拟补选陈晓旭先生为第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于解除独立董事职务及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

**3、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

### **三、备查文件**

1. 公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日