

证券代码：000668

证券简称：*ST荣控

公告编号：2026-008

荣丰控股集团股份有限公司

关于解除独立董事职务及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事离任情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前无法与独立董事刘长坤先生取得联系，刘长坤先生任公司第十一届董事会独立董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，除上述职务外不在公司担任任何职务。刘长坤先生原定任职期限为2023年12月21日至2026年12月20日，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。

刘长坤先生离任不影响公司正常生产经营，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，公司董事会将对刘长坤先生离任后空缺的独立董事席位作出补选安排。

二、补选独立董事情况

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，公司于2026年2月13日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，拟补选陈晓旭先生为第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人陈晓旭先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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

附件

独立董事候选人简历

陈晓旭先生，1984年11月出生，汉族，北京交通大学工商管理学士，2008年3月至2012年11月任中国航务周刊、物流时代周刊市场总监、华北区总经理，2012年12月至2017年11月任中国交通运输协会物流投融资分会常务副会长兼秘书长，2017年11月至今任北京智维财富投资管理有限公司董事、合伙人。

除上述披露外，陈晓旭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。经查询，陈晓旭先生不属于失信被执行人。