

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司顾问辞职的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“黑芝麻”）董事会于近日收到李汉荣先生、李汉朝先生以书面形式提交的辞职报告，李汉荣先生、李汉朝先生因个人原因申请辞去其担任的公司顾问职务，辞任后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据相关法律法规及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》等有关规定，李汉荣先生、李汉朝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李汉荣先生、李汉朝先生分别持有公司 1,050 万股的股份，前述人员所持有的公司股份将继续遵守《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》等监管规则的相关规定。2025 年 8 月 8 日广西黑五类食品集团有限责任公司与广西旅发大健康产业集团有限公司签署了《关于南方黑芝麻集团股份有限公司之股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”），李汉荣先生、李汉朝先生同日作出了以下公开承诺：

承诺人	承诺内容	承诺履行方式
李汉荣	自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起，无条件且不可撤销地放弃其持有的目标公司共计 1,050 万股股份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。	承诺在弃权期间内，放弃行使包括表决权、提案权在内的股东非财产性权利，保留作为股份持有人而享有的分红权、转让权等财产性权利。如未来目标公司发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对上述放弃表决权的股份数量
李汉朝	自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起，无条件且不可撤销地放弃其持有目标公司共计 1,050 万股股份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份	

的表决权。	及比例作出相应的调整。
上述承诺仍在承诺履行期内尚未履行完毕，李汉荣先生、李汉朝先生辞职离任后仍将严格信守上述承诺。	

李汉荣先生、李汉朝先生系黑芝麻创业团队的核心成员，同时是公司四十年发展战略的规划和组织实施核心人员，长期是公司经营管理的骨干，在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了关键作用、作出重大贡献！公司董事会向他们表示由衷的感谢并致以崇高的敬意！

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月14日