

## 凤形股份有限公司

### 关于公司董事兼总裁辞职暨聘任总裁的公告

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

#### 一、关于董事兼总裁辞职的情况说明

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月8日收到董事兼总裁田信普先生的书面辞职报告。田信普先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，且不再担任公司及下属子公司任何职务。

田信普先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起即刻生效。目前，田信普先生所负责的相关工作已完成有序交接，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。公司董事会将尽快提名合适的非独立董事候选人，并提交股东会选举审定。

截至本公告披露日，田信普先生未直接或间接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对田信普先生在担任非独立董事、总裁职务期间为公司发展所作出的积极贡献致以衷心的感谢！

#### 二、关于聘任总裁的情况说明

为保证公司管理层工作的有序推进，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经提名委员会审议通过，公司于2026年4月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任周政华先生（简历附后）为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

#### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。  
特此公告。

凤形股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月九日

简历：

周政华先生，1966年生，毕业于江西财经学校财务会计专业，中专学历。曾任江西铜业贵溪冶炼厂财务科职员、江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）财务处成本科副科长、江西铜业董事会秘书室副主任、江西铜业贸易事业部期货板块总经理、江西铜业（北京）国际投资有限公司董事、副总经理兼财务总监、江西铜业董事会秘书室副主任（主持工作）、山东恒邦冶炼股份有限公司董事、副总经理、财务总监、江铜铜箔副总经理兼董事会秘书。现任公司董事长。

截至目前，周政华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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《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》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。