

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-028 号

华塑控股股份有限公司

关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告

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。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日披露了《董事会秘书离任公告》，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事、执行总经理费城先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，费城先生代行董事会秘书职责将满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长杨建安先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

杨建安先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：028-85365657

传真：028-85365657

电子邮箱：DB000509@163.com

联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33 楼 3311 室
特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日