

证券代码：400005

证券简称：R 海国实 1

主办券商：申万宏源承销保荐

海国投实业股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月16日收到董事洪妍女士递交的辞任报告，自2026年4月17日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

洪妍女士因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

洪妍女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。洪妍女士担任董事期间工作兢兢业业，公司对洪妍女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

洪妍女士的《辞职报告》。

海国投实业股份有限公司

董事会

2026年4月17日