

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司董事、董事长辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 25 日收到董事王红峻先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。在新任董事就任前，王红峻先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。上述辞任人员持有公司股份 77,000,000 股，占公司股本的 52.9028%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 25 日收到董事长王红峻先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞任生效。在新任董事长就任前，王红峻先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。上述辞任人员持有公司股份 77,000,000 股，占公司股本的 52.9028%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

王红峻先生因个人原因，辞去公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

王红峻先生的辞任不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对王红峻先生

在担任公司董事、董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王红峻先生的《董事、董事长辞职报告》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2026年4月27日