

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

公告编号：2026-023

浙江尖峰集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄速建先生的辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司董事职务并同时辞去董事会战略委员会委员，辞职后将不再担任本公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄速建	董事	2026年5月19日	2026年12月12日	个人原因	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，黄速建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好离任交接工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，黄速建先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

黄速建先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日