

证券代码：873459

证券简称：XD 鼎丰股

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事辞任公告

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 6 月 2 日收到独立董事史地先生递交的辞任报告，自 2026 年 6 月 2 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）辞任原因

史地先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。

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

史地先生辞去独立董事职务不会影响到公司的正常经营，不会对公司产生重大不利影响。公司董事会对史地先生为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）史地先生提交的《辞职报告》。

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2026年6月4日