

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2025-044

**金龙羽集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告**

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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 22 日收到公司董事会秘书、副总经理吉杏丹女士的书面辞职报告，吉杏丹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。吉杏丹女士辞职后，不再担任公司及控股子公司的任何职务。

截至本公告披露日，吉杏丹女士持有公司股份 28 万股，占公司总股本的 0.06%。吉杏丹女士承诺：不再担任公司董事会秘书、副总经理后半年内，不转让持有的公司股份。本次辞职后，吉杏丹女士将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

吉杏丹女士的辞职不会影响公司的正常经营。吉杏丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长郑有水先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。郑有水先生的联系方式如下：

电话：0755-28475155

传真：0755-28475155

电子邮箱：zqb@szjly.com

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼
特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日