

江苏中利集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月26日收到公司财务总监徐珍英女士的书面辞职报告，徐珍英女士因即将达到法定退休年龄申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，徐珍英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐珍英女士辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。截至本公告披露日，徐珍英女士持有公司100股股份，徐珍英女士将遵守股份限售承诺，其所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和规范性文件的有关规定管理。

公司董事会衷心感谢徐珍英女士任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023年10月27日