

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2024-004

## 龙洲集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈海宁女士递交的书面辞职报告。陈海宁女士因工作需要以及个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，陈海宁女士的辞职不会导致公司董事会董事人数少于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈海宁女士未持有公司股票。

陈海宁女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司董事会对陈海宁女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

陈海宁女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年3月2日