

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2025-006

金花企业（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

金花企业（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会秘书孙明先生递交的书面辞职报告，孙明先生因个人原因辞去董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定董事张朝阳先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

孙明先生在担任公司董事会秘书期间认真履行工作职责，公司及公司董事会对孙明先生长期以来为公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025年2月15日