

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-045

张小泉股份有限公司  
关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月31日收到崔华波先生提交的书面辞职报告。因个人原因，崔华波先生辞去公司董事、总经理及董事会战略决策委员会委员职务，辞职后崔华波先生不再担任公司及子公司任何职务。

崔华波先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，崔华波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。崔华波先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。

公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，在聘任新的总经理之前，由董事长张新程先生代行总经理职责。

截至本公告披露日，崔华波先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。崔华波先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董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、规范性文件的规定。

公司董事会对崔华波先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025年8月1日