

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-001

老凤祥股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025年1月13日收到公司监事胡剑锋先生提交的书面辞职报告。胡剑锋先生因工作调整原因辞去公司第十一届监事会监事职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。胡剑锋先生辞去监事职务不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响。

胡剑锋先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司对胡剑锋先生在任职期间为公司和监事会的规范运作做出的贡献表示感谢。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2025年1月14日