

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2026-026

江苏华西村股份有限公司

关于独立董事任职期满离任的公告

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。

一、独立董事离任情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事周凯先生提交的书面辞职报告。周凯先生自 2020 年 7 月 17 日起开始担任公司独立董事，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事任职期限的相关规定，周凯先生将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，离任后不再担任公司任何职务。

鉴于周凯先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会工作正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》相关规定，周凯先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，周凯先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举工作。截至本公告披露日，周凯先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周凯先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周凯先生在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、周凯先生出具的辞职报告。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日