

## 沙河实业股份有限公司 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。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事史晓梅女士的书面辞职报告。史晓梅女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，史晓梅女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，史晓梅女士及其直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

史晓梅女士原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，史晓梅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，但史晓梅女士辞职后将导致公司审计委员会人数低于三人，其辞职报告将在新任审计委员会委员补选产生后生效。在新任审计委员会委员就任前，史晓梅女士将继续履行公司董事及其在审计委员会的相应职责。公司将根据相关规定，尽快完成董事及董事会审计委员会委员补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。

史晓梅女士在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及董事会对史晓梅女士在任期内所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2026年1月24日