

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2026-004

中原内配集团股份有限公司

关于公司财务总监、董事会秘书离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书李培先生的书面辞职报告，李培先生因个人家庭原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等的规定，李培先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李培先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。公司董事会对李培先生在公司任职期间的辛勤工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将根据法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。公司董事会在聘任新的董事会秘书前，指定公司董事长薛亚辉先生代行董事会秘书职责。

公司董事长薛亚辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层

联系电话：0371-65325188

联系传真：0371-65325188

邮箱：xueyahui@hnzyp.com

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十日