证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-076

金安国纪集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、关于独立董事辞职的情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事方纯女士递交的书面辞职报告：方纯女士因个人工作原因向董事会申请辞去独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。方纯女士辞职后不再担任公司任何职务。

由于方纯女士辞职后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股东会选举产生新任独立董事前，方纯女士将继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日，方纯女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。方纯女士在公司任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要的贡献。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名姚超豪先生为第六届董事会独立董事候选人，姚超豪先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替方纯女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，姚超豪先生简历详见附件。姚超豪先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。本次补选独立董事事项尚

需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本次补选的董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

（一）独立董事辞职报告；

（二）公司第六届董事会第二十二次会议决议；

（三）公司第六届董事会第一次提名委员会会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十七日

附件：

独立董事候选人简历

姚超豪，男，1965 年出生，中共党员，高级经济师，华东理工大学商学院 2010 届工商管理硕士（EMBA）。曾担任：中国工商银行浙江省乐清市分行行长，平安银行温州分行行长，平安银行总行发展研究部常务副总经理，新华信托股份有限公司副总裁；现担任：上海巴莱实业集团有限公司董事长，华东理工商学院 EMBA 金融投资俱乐部会长，温州大学金融学院专业委员会委员，华东理工大学商学院学术指导委员会委员。

姚超豪先生已取得独立董事资格证书；未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。