证券代码：200512　　证券简称：闽灿坤B　　公告编号：2026-057

厦门灿坤实业股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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、董事会秘书辞职情况

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事会秘书孙美美女士的辞职报告，孙美美女士因个人职业规划原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，并按公司流程进行交接。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，孙美美女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙美美女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙美美女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营发展做出了积极贡献，公司及董事会对孙美美女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事长代行董事会秘书职责的说明

根据《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，为保证董事会工作的正常进行，自董事会秘书辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长蔡渊松先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

公司董事长蔡渊松先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0596-6268103　　传真号码：0596-6268104

邮箱：sun@tk-eupa.com　　通讯地址：福建省漳州台商投资区灿坤工业园

邮政编码：363107

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日