

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-048

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周淼怀先生的书面辞职报告，其申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去前述职务后，仍继续担任公司董事、副董事长、副总裁等职务；周淼怀先生的董事会秘书职务原定任期至公司第十一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，周淼怀先生持有公司股份 240,000 股，其不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。公司及董事会对周淼怀先生在履行董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！其请辞董事会秘书不会影响公司正常业务开展和管理运作。

为保证公司董事会日常运作及信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长谢示先生代为履行董事会秘书职责。谢示先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0771-5308080

邮箱：tzzgx@nfhzm.com

通讯地址：广西南宁市青秀区凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 18 日