

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2026-041

金正大生态工程集团股份有限公司 关于独立董事任职期限届满辞职的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事葛夫连先生的书面辞职报告。至2026年8月20日，葛夫连先生在公司连续担任独立董事期限满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于上市公司独立董事任职年限的有关规定，葛夫连先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主席（召集人）、董事会提名委员会委员职务。葛夫连先生辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于葛夫连先生的离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且公司部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，葛夫连先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，葛夫连先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，葛夫连先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

葛夫连先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对葛夫连先生在担任公司独立董事期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日