

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

公告编号：2026-011

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵根先生因个人原因辞去董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵根	董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年04月03日	2028年01月10日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于2026年4月3日收到公司董事赵根先生递交的书面辞职报告，因个人原因，赵根先生向公司董事会申请辞去董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，赵根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵根先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司正常生产经营。公司将按照

相关法律法规尽快完成董事补选工作。公司董事会对赵根先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，赵根先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵根先生已按照公司有关规定做好工作交接。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2026年4月4日