

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2024-053 号

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戈德伟先生、邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮先生、赵杰先生连续任职已满六年，因此申请辞去第七届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，并不在公司担任其他任何职务。

独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰在担任公司独立董事、专门委员会委员期间，始终把公司经营发展放在首位，发挥专业优势和行业经验，主动研究政策法规，在工作中勤勉尽责，严守职业操守，充分发挥决策和监督职能，为上市公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对五位独立董事在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年12月24日