

瓦房店轴承股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 19 日收到董事赵庆涛先生、董事方波女士的书面辞呈报告。赵庆涛先生因工作调整，申请辞去其担任的公司董事职务，同时辞去公司董事会战略发展委员会委员职务。方波女士因工作调整，申请辞去其担任的公司董事职务。辞去上述职务后，两人不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，赵庆涛先生和方波女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。赵庆涛先生和方波女士的辞职报告自提交董事会之日起生效。赵庆涛先生和方波女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成董事补选的工作。

截至本公告披露日，方波女士直接持有公司股份 1500 股。后续方波女士将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、监事、高级管理人员减持股份》等规定管理其所持股份。

赵庆涛先生和方波女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对赵庆涛先生和方波女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 20 日