

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 1 日收到董事韩伍林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,403,440 股，占公司股本的 45.69%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在公司股东大会选举出新任董事之日前，韩伍林先生仍按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩伍林先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响，公司董事会对韩伍林先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日