

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司董事、监事辞职公告

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 24 日收到董事张丽君女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 24 日收到董事 Mark Jeffery Keeley 先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 24 日收到监事会主席、监事武品亚女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 24 日收到监事蒋喆先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

因公司工作安排原因，张丽君女士申请辞去公司董事职务。

因个人原因，Mark Jeffery Keeley 先生申请辞去公司董事职务。

因公司工作安排原因，武品亚女士和蒋喆先生申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司监事会将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及时增补监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员本次辞职不会对公司的生产经营工作产生不利影响。

公司董事会、监事会对张丽君女士、Mark Jeffery Keeley 先生、武品亚女士和蒋喆先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司做出的积极贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

辞职报告

武汉锅炉股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 4 月 25 日