证券代码：832538　　证券简称：远方装备　　主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人羊恕生先生因公司经营规划调整，自 2025 年 4 月 25 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会秘书羊恕生先生因公司经营规划调整，自 2025 年 4 月 25 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

羊恕生先生因公司经营规划调整原因辞去公司财务负责人/董事会秘书的职务。

二、上述人员的离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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司财务负责人的离职属于正常人事变动。由于公司已建立了较为完善的管理及内控制度，羊恕生先生所负责的工作均已与相关人员做好工作交接，保证公司业务平

稳过渡。

上述人员离职事项未对公司日常经营产生重大不利影响。公司董事会对羊恕生先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

羊恕生先生的《离职报告》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日