

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 22 日收到董事金延辰先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 52,173,360 股，占公司股本的 36.93%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（经济顾问）职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 22 日收到分管（技术）的副总经理李本远先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 4,928,160 股，占公司股本的 3.49%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（技术顾问）职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 22 日收到分管（销售）的副总经理金延宝先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,216,560 股，占公司股本的 0.86%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（销售顾问）职务。

（二）辞任原因

金延辰先生因个人原因辞去公司董事职务，李本远先生因个人原因辞去公司副总经理职务，金延宝先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。公

司将根据《公司章程》的规定，尽快选举一名新的董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

金延辰先生辞去公司董事职务及李本远先生、金延宝先生辞去公司副总经理，不会对公司的生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- (一) 金延辰辞职报告；
- (二) 李本远辞职报告；
- (三) 金延宝辞职报告。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2025年5月22日