

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：申万宏源承销保荐

宁国东方碾磨材料股份有限公司
关于实际控制人之一、董事、总经理逝世
暨实际控制人拟发生变动的公告

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。

宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司实际控制人之一、董事、总经理赵东凯先生因突发疾病经抢救无效于2025年6月3日不幸逝世。

赵东凯先生持有公司股份422,500股，占公司总股本的1.3542%，为公司的实际控制人之一、董事、总经理，在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为董事及总经理的职责和义务，为公司发展做出了卓越的贡献。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对赵东凯先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成。赵东凯先生逝世后，公司董事会成员数由5人减少至4人，低于公司章程规定的人数但未低于《公司法》规定的董事会最低人数。董事会将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，及时完成董事补选及总经理聘任工作，现暂由董事长代行总经理职权。在新任董事任职之前，公司董事会议案暂由全体现有董事集体决议。

目前，公司董事会、监事会及高级管理团队正常履职，公司经营业务正常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2025年6月5日