

证券代码: 601399

证券简称: 国机重装

公告编号: 2025-028

国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨正洪先生递交的书面辞职报告。杨正洪先生因工作变动申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨正洪	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年6月30日	2025年5月12日	工作变动	否	/	否

注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机重装关于董事会和监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-024）。

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，杨正洪先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，杨正洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行

的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

公司对杨正洪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年7月1日