

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-038

银川威力传动技术股份有限公司

关于董事、总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、总裁常晓薇先生提交的书面辞职报告。常晓薇先生因个人原因，申请辞去公司董事、总裁职务，常晓薇先生的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，常晓薇先生将不再担任公司任何职务。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，常晓薇先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。公司董事会已接受常晓薇先生的辞职申请，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡，离职不会影响公司的生产经营。公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总裁。为保证公司相关工作顺利开展，总裁空缺期间，由董事长李想先生代行总裁职责，直至公司按程序聘任新任总裁为止。

截至本公告披露日，常晓薇先生未直接持有公司股票，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份14,300股，占公司总股本的0.0198%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对常晓薇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年7月17日