

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-079

江苏万达特种轴承股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司陈宝国先生，因工作原因，自 2025 年 8 月 5 日起不再担任董事，同时辞去第二届董事会提名委员会委员职务。该人员持有公司股份 1,293,207 股，占公司股本的 2.84%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

陈宝国先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任副总经理职务，并将继续履行相关承诺。详见公司于 2024 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》中“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

陈宝国先生辞去董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。在担任公司董事期间，陈宝国先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发

挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢陈宝国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。公司将根据相关规定适时补选一名职工代表董事。

三、备查文件

陈宝国先生的《辞任报告》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025年8月5日