

福建龙溪轴承（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。

一、董事离任情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月18日收到董事石金塔先生的书面辞职报告，因工作调整，石金塔先生辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞去上述职务后，石金塔先生不再担任公司其他职务。具体情况如下：

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
石金塔	董事	2025年8 月18日	2027年9月 12日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，石金塔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，石金塔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。截至公告披露日，石金塔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

石金塔先生担任董事期间勤勉尽责、忠实履职，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对石金塔先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年8月19日