

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-039

安徽长城军工股份有限公司 关于副董事长及董事辞职的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）董事会于8月31日收到公司副董事长高申保先生的书面辞职报告。高申保先生因到龄退休，申请辞去长城军工第五届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员等所有职务。

一、董事离任情况

（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
高申保	董事 副董事长 战略委员会委员	2025年 8月31日	2027年 7月28日	到龄退休	否	无	否

（二）离任对公司的影响

高申保先生原定任期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，高申保先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续将尽快完成董事、副董事长的选举及董事会战略委员会委员的补选等工作。截至本公告披露日，高申保先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

高申保先生在担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对高申保先生任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025年9月2日