

国机通用机械科技股份有限公司
关于董事离任的公告

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：

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2025年10月20日收到公司第八届董事会非独立董事范志超先生递交的书面辞职报告，范志超先生因工作变动申请辞去公司董事及董事会战略决策委员会委员职务。辞去上述职务后，范志超先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
范志超	董事	2025年10月20日	2025年12月22日	工作变动	否	否

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，范志超先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，范志超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。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成董事及董事会战略决策委员会委员补选工作。

范志超先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对范志超先生在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日