

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司

关于董事辞任的公告

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、辞任董事的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 20 日收到董事李超先生递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（公司总会计师）职务。

(二) 辞任原因

因个人工作调整。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致审计与风险委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李超先生辞去公司董事职务后，将继续担任公司总会计师职务，专注于公司的财务管理工作，本次变动不会影响公司董事会的规范运作及日常经营管理。公司董事会对李超先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李超先生提交的《关于辞任公司董事职务的报告》

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日