

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2025-041

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司

关于公司董事离任暨变更董事的公告

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：

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 30 日收到董事谢力先生的书面辞职报告，谢力先生因退休申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、战略与投资委员会委员职务。辞职后，谢力先生将不在公司担任任何职务。

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
谢力	董事、战略 与投 资 委 员会委员	2025 年 10 月 30 日	2027 年 11 月 29 日	退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢力先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，谢力先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，谢力先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承

诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，谢力先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对谢力先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！

二、增补董事的相关情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经辰致汽车科技集团有限公司提名，公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名肖锋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意肖锋先生在经公司股东会审议通过选举为公司第十一届董事会非独立董事后，担任公司第十一届董事会战略与投资委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：肖锋先生简历

肖锋，男，1969年8月出生，汉族，湖南湘乡人，中共党员，毕业于华东工学院机械制造系金属材料及热处理专业，高级工程师。历任5647厂热处理车间见习、技术员、销售公司员工、销售总公司副总经理、销售总公司总经理、副总经济师兼销售总公司总经理，湖南江滨活塞分公司副总经济师兼销售总公司总经理，湖南江滨活塞分公司副总经理、5647厂副总经理，湖南江滨机器（集团）有限责任公司副总经理、首席专务，现任成都华川电装有限责任公司董事。

截至目前，肖锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。