

河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司非独立董事离任暨补选董事的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月11日、2025年11月12日召开第五届董事会提名委员会第四次会议和第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》。现将有关事项公告如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵建州	非独立董事	2025年11月12日	2027年1月4日	辞职	否	无	否

赵建州先生因个人不能正常履职原因辞去公司第五届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等规定，赵建州先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会的规范运作。

截至本公告披露日，赵建州先生持有公司股份43,486,475股，在其离任后，赵建州先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、提名非独立董事候选人的情况

为保障公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事长李欣先生提名，提名委员会对被提名人进行资格审查通过后，公司于2025年11月12日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》，同意提名赵松先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提名其经股东会选举为非独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

非独立董事候选人赵松先生不存在《公司法》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司非独立董事的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件的任职要求。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年11月13日

附件：赵松先生简历

赵松先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，现年 40 岁，汉族，硕士学历（中欧国际工商学院，工商管理专业）。赵松先生 2016 年 5 月至今任北京蓝信汇智科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 12 月至今任河南蓝信科技有限责任公司董事、副总经理；2019 年 4 月至今任河南蓝信软件有限公司执行董事兼总经理。