

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司董事（长）、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年11月29日收到董事长王伟豪先生递交的辞任报告，自2025年11月29日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份21,850,000股，占公司股本的13.5883%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年11月29日收到总经理王伟豪先生递交的辞任报告，自2025年11月29日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份21,850,000股，占公司股本的13.5883%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年11月29日收到董事王瑞先生递交的辞任报告，自2025年11月29日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份57,421,900股，占公司股本的35.7101%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年11月29日收到董事张瑞娟女士递交的辞任报告，自2025年11月29日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份38,969,505股，占公司股本的24.2348%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

个人原因。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王伟豪先生、王瑞先生、张瑞娟女士的辞任不会对公司生产、经营上产生不良影响。

三、备查文件

《王伟豪先生的辞职报告》

《王瑞先生的辞职报告》

《张瑞娟女士的辞职报告》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025年12月2日