

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 15 日收到董事刘志才先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 15 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，辞任后不再担任公司其它职务。

注：刘志才先生通过员工持股平台青岛金海森投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。

（二）离职原因

刘志才先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

刘志才先生的离职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公司董事会对其任职期间的贡献表示衷心感谢。公司将尽快选举新任董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

《刘志才先生的辞职报告》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日