

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

## 株洲九方装备股份有限公司董事辞任公告

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 12 月 22 日收到董事张剑先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 22 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。

#### （二）辞任原因

张剑先生因个人原因辞任公司董事会董事职务。

### 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计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

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张剑先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《辞职信》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日