

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人 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 24 日收到董事会秘书王方宽先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 2.1379%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事、副总经理职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 24 日收到董事、财务负责人李金金女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 24 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

王方宽先生、李金金女士均因个人原因辞职。

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

王方宽先生辞去董事会秘书职务不会影响公司生产、经营工作的正常开展和进行，公司将尽快补选新任董事会秘书。在新任董事会秘书选出之前，公司董事、副总经理王方宽代行信息披露事务负责人职责，联系电话：0533-2921604。感谢王方宽先生任职董事会秘书期间为公司做的努力和贡献。

李金金女士辞去公司董事、财务负责人职务，其财务负责人工作已交接，不会影响公司生产、经营工作的正常开展和进行，公司将尽快补选董事、财务负责人，感谢李金

金女士任职期间为公司做的努力和贡献。

三、备查文件

- 1、王方宽的《辞职报告》；
- 2、李金金的《辞职报告》。

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 24 日