

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机集团股份有限公司高级管理人员、核心技术人员 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

本公司副总经理、核心技术人员孙德训先生因到龄退休，自 2025 年 12 月 31 日起不再担任副总经理、核心技术人员。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

副总经理、核心技术人员孙德训先生因到龄退休辞去公司担任的职务。

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，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

孙德训先生的离职不会对公司生产经营产生不利影响，公司已完成其负责工作的平稳对接。公司对孙德训先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

孙德训先生提交的《离职手续办理表》。

山东华鹏精机集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 5 日