

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2026-001

江苏润邦重工股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长刘中秋先生的书面辞职报告，刘中秋先生因工作调整原因，向公司辞去公司董事长、董事及董事会下设的战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后刘中秋先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘中秋先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。刘中秋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘中秋先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照法定程序开展选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在公司新任董事长到位之前，根据《公司章程》等有关规定，公司副董事长吴建先生将代为履行董事长、法定代表人相关职责。

刘中秋先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2026年1月6日