

证券代码：874716

证券简称：金力传动

主办券商：中信建投

广东金力智能传动技术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 2026 年 1 月 8 日收到董事盘珍娣女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.4055%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（职工代表董事、财务负责人）职务。

（二）辞任原因

为进一步提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会设置 1 名职工代表董事席位，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。经公司第九届第一次职工代表大会选举，选举盘珍娣女士为公司职工代表董事，故辞去公司董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次职工董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

盘珍娣女士提交董事会的《辞职报告》

《广东金力智能传动技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东金力智能传动技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日