

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）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 9 日收到董事长邹为民先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.75%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到董事邹为民先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.75%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到董事邹盛春先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到董事周鑫先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 258,001 股，占公司股本的 3.225%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到董事谭孝云先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会和股东会选举出新任董事、董事长之前，上述董事、董事长会继续履行职责。公司将尽快完成董事、董事长的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事及董事长的辞任不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司董事会对上述董事及董事长在职期间为公司发展所做的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢。

三、备查文件

邹为民、邹盛春、周鑫、谭孝云的《辞任报告》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日