

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司董事离职公告

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

本公司副董事长史岚江先生因个人原因，自2026年1月16日起不再担任副董事长。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

副董事长史岚江先生因个人原因，申请辞去公司副董事长职务、辞去战略与投资委员会主任委员。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

史岚江先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司董事会对史岚江先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

史岚江先生的《辞职报告》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日