

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司董事、总经理、财务负责人辞任公告

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 22 日收到董事、总经理、财务负责人陈海涛先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 22 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%。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

陈海涛先生因工作原因辞任董事、总经理、财务负责人。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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

本次陈海涛先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

陈海涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈海涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈海涛先生《辞职报告》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2026年1月26日