

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

### 董事、董事会秘书、职工代表监事、监事会主席离职公告

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

本公司董事会于 2026 年 1 月 29 日收到董事丁志红女士递交的辞任报告，自 2026 年第二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%，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 29 日收到董事何国海先生递交的辞任报告，自 2026 年第二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%，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 29 日收到董事会秘书丁志红女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 29 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。

本公司监事会于 2026 年 1 月 29 日收到职工代表监事王彬彬先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务部长职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 29 日收到监事会主席王彬彬先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 29 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，辞任后继续担任财务部长职务。

##### （二）离职原因

丁志红女士因个人原因，申请辞去董事、董事会秘书职务。

何国海先生因个人原因，申请辞去董事职务。

王彬彬先生因个人原因，申请辞去职工代表监事、监事会主席职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

丁志红女士、何国海先生辞任未导致公司董事会人数少于法定最低人数，但导致公司董事会人数少于《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事，在改选出的新任董事前，丁志红女士、何国海先生继续履行董事职责。

王彬彬先生辞任导致监事会成员低于法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司将尽快补选职工代表监事，在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日前，王彬彬先生仍将履行公司职工代表监事的职责。

在新任董事会秘书就任前，由董事长兼总经理陆长利代为履行公司董事会秘书的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁志红女士、何国海先生、王彬彬先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对丁志红女士、何国海先生、王彬彬先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《丁志红辞职报告》、《何国海辞职报告》、《王彬彬辞职报告》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2026年1月29日