

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2026-004

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 2 日收到副总经理何光清先生的书面辞职报告，何光清先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，何光清先生将不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
何光清	副总经理	2026 年 2 月 2 日	2027 年 11 月 29 日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何光清先生辞职报告自送达董事会之日起生效。何光清先生已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。

截至本公告披露日，何光清先生持有公司股票 110,800 股，占公司总股本的 0.01%，其中股权激励限售股 100,500 股。辞职后，何光清先生仍将继续按照中国证监会、上海证券交易所及本公司对董事和高级管理人员减持股份相关的法律、

法规、规范性文件对其股份进行管理。

何光清先生任职期间勤勉尽责，公司及董事会对何光清先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日