

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备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 2 月 5 日收到董事吴匡先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 5 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

吴匡先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

吴匡先生辞去董事职务不会对公司的日常经营活动造成影响。公司对吴匡先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

吴匡先生的《辞任函》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2026年2月6日