

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城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

本公司董事会于 2026 年 2 月 9 日收到董事杨忠义先生递交的辞任报告，自 2026 年第一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 3,693,450 股，占公司股本的 5.6677%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

杨忠义先生因个人原因辞去公司董事职务。

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，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。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，杨忠义先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨忠义先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

《杨忠义先生的辞职报告》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日