

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2026-005

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

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 10 日收到公司董事、总经理胡辽平先生的书面辞职报告，胡辽平先生因工作调整，申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，胡辽平先生将不再担任公司及子公司任何职务。

一、董事/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
胡辽平	董事、总经理	2026 年 2 月 10 日	2027 年 11 月 29 日	工作调整	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，胡辽平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡辽平先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，胡辽平先生持有公司股权激励限制性股票 134,000 股，

占公司总股本的 0.01%。辞职后，胡辽平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。

公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，在聘任新的总经理之前，由董事长杨宝全先生代行总经理职责。

胡辽平先生任职期间勤勉尽责，公司及董事会对胡辽平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 11 日