

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电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 12 日收到副董事长杜朝晖先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 67,293,100 股，占公司股本的 29.258%。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

因本人与蚌埠高新创新投资有限公司就重组安徽昊方机电股份有限公司股权项目事宜签订了《框架协议》，根据《公司法》《证券法》的相关规定，为了顺利实现股权重组目的，辞去公司董事、副董事长以及战略委员会主任委员职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜朝晖先生辞去董事、副董事长、战略委员会主任委员职务，不会对公司生产经营上产生不良影响。公司及董事会对杜朝晖先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、辞职报告。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2026年2月13日