

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 28 日收到财务负责人徐文巧女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.3117%。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

徐文巧女士因达到退休年龄，申请不再担任公司财务负责人。

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

徐文巧女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响，其工作交接已办理完毕。公司将会尽快完成财务负责人的聘任工作，不会影响公司相关工作的正常运作。

徐文巧女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

徐文巧女士的《辞职申请书》。

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日