

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

## 浙江贝尔轨道装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 日收到财务负责人罗衡先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 1 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 0.00%。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

罗衡先生因个人职业规划调整，辞去公司财务负责人的职务。

### 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

罗衡先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务总监，在聘任新任财务总监前，由财务经理李艳焕女士代为履行财务总监的职责。

公司对罗衡先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

罗衡先生的《辞职报告》

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

董事会

2026年3月3日