

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具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 3 月 10 日收到董事、董事长熊蔚彬先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 6,199,262 股，占公司股本的 82.66%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 10 日收到董事、总经理金萍女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 2.60%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 10 日收到董事王际华先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 1.80%。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

熊蔚彬先生由于个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。

金萍女士由于个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务。

王际华先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

公司董事会已确定新任董事人选，内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企

业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-007）。在新任董事就任前，熊蔚彬先生、金萍女士、王际华先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、熊蔚彬先生的《辞职报告》；
- 2、金萍女士的《辞职报告》；
- 3、王际华先生的《辞职报告》。

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2026年3月11日