

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：国泰海通

上海宁远精密机械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3月11日收到董事会秘书秦学英女士递交的辞任报告，自2026年3月11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%。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11日收到财务负责人秦学英女士递交的辞任报告，自2026年3月11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%。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

秦学英已达退休年龄，辞去本公司财务负责人、董事会秘书职务。

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。

无

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对秦学英女士在担任财务负责人以及董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

在聘任新的董事会秘书和财务负责人之前，暂由公司股东及董事李临霞女士代行董

事会秘书和财务负责人之职。

三、备查文件

1.秦学英离职证明

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2026年3月13日