

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

宁夏维尔精工股份有限公司董事、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 18 日收到副总经理赵爱仙女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 18 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 28,600,000 股，占公司股本的 42.0588%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 18 日收到董事李紫璠女士递交的辞任报告，自 2026 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任公司财务部经理职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 18 日收到董事杨向军先生递交的辞任报告，自 2026 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任公司技术中心加工工程师职务。

（二）辞任原因

根据中国证监会及全国股转系统有关规定，公司拟调整董事会组成，设置独立董事和职工代表董事，取消监事会并设立审计委员会，故对现任董事会成员进行调整。

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

本次董事、高级管理人员辞任系依照法律法规和中国证监会、全国股转系统有关规定进行的正常调整，不存在关键人员离职，不会对公司生产和经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

三、备查文件

- 1.赵爱仙《关于辞任公司副总经理的报告》
- 2.杨向军《关于辞任公司董事的报告》
- 3.李紫璠《关于辞任公司董事的报告》

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026年3月18日