

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月9日收到副总经理王飞先生递交的辞任报告，自2026年4月9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）离职原因

王飞先生因组织工作安排及个人发展规划，辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司审计委员会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表董事

人数少于董事会会成员的三分之一，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

王飞先生在担任副总经理期间，勤勉尽职，认真负责，为公司的规范管理做出了大量富有成效的工作。

王飞先生就辞去副总经理一职，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

王飞先生辞去副总经理一职的辞职报告。

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2026年4月9日