

证券代码：875037

证券简称：景隆智装

主办券商：中泰证券

河北景隆智能装备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 4 月 12 日收到独立董事孟国营先生递交的辞任报告，自 2025 年年度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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

本人因个人身体健康原因，已难以正常、充分履行公司独立董事的各项履职职责。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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

孟国营先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任独立董事等相关工作。公司董事会对孟国营先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职地履行独立董事职责，积极参与董事会各项会议及决策过程，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益表示衷

心感谢。

三、备查文件

孟国营先生的辞任报告

河北景隆智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月13日