

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

盐城中德精锻股份有限公司董事离职公告

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 24 日收到董事张进先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 24 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）离职原因

因个人原因申请离职，经双方友好协商公司同意其离职申请。

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

张进先生辞去公司董事后对公司生产、经营不会产生不利影响。新董事已于第二届董事会第二十二次会议审议通过，任命尚需 2025 年年度股东会审议通过。

三、备查文件

与会董事签字的《第二届董事会第二十二次会议决议》。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日