

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨由董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼总法律顾问武锐锐的书面辞职报告。因工作调整，武锐锐申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司总法律顾问，子公司广东兰石氨氢能源装备有限公司（“广东氨氢”）董事长、洛阳瑞泽石化工程有限公司（简称“瑞泽石化”）董事职务。公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长郭富永代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
武锐锐	董事会秘书	2026年5月 21日	2028年5月 15日	工作调整	是	兰石重装总 法律顾问 广东氨氢董 事长、瑞泽 石化董事	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 （含增持承 诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，武锐锐关于董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，其已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作产生影响。截至本公告披露日，武锐锐未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对武锐锐在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长郭富永代行董事会秘书职责，公司将按

照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年5月23日