

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司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 6 月 30 日收到副总经理王德发先生递交的辞任报告，自 2026 年 6 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,938,000 股，占公司股本的 5.7608%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事、董事会秘书职务。

（二）辞任原因

根据《上市公司董事会秘书监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书不得兼任分管经营业务的副总经理。为公司 IPO 申报工作顺利推进，王德发先生申请辞去公司副总经理职务，辞任后继续担任公司董事、董事会秘书职务。

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

未对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）辞任申请书

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2026年7月1日