

证券代码：600698 900946
公告编号：临 2026-028

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

湖南天雁机械股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 22 日收到公司董事罗俊杰先生的书面辞职报告，罗俊杰先生因退休申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，罗俊杰先生将不再担任公司及子公司任何职务。

一、董事离任情况

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗俊杰	董事、薪酬与考核委员会委员	2026 年 7 月 22 日	2027 年 11 月 29 日	退休	否	不适用	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》等有关规定，罗俊杰先生的离任并未导致公司

董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，罗俊杰先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，罗俊杰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作。罗俊杰先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对罗俊杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026年7月23日