

苏美达股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王玉琦先生提交的书面辞职函。

因工作调整，王玉琦先生申请辞去公司第十届董事会董事、审计与风险控制委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务，继续在公司控股股东中国机械工业集团有限公司内其他公司担任董事职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，王玉琦先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作和公司生产经营。王玉琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选工作。

截至本公告日，王玉琦先生未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

公司董事会对王玉琦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月2日