

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-095

国机精工集团股份有限公司

关于董事辞职及增补第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢东钢先生的书面辞职报告，谢东钢先生因工作变动，申请辞去第八届董事会董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。

谢东钢先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢东钢先生的辞职申请报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，谢东钢先生未持有公司股票。公司董事会对谢东钢先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、增补非独立董事情况

公司于2024年12月12日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名唐超先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审查，认为本次增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专

业素养等综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人唐超先生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

本事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：唐超先生简历

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

唐超先生简历

唐超先生简历如下：1964年生，大学学历，正高级工程师，历任北京起重运输机械研究所市场经营部常务副部长、经营三处处长，北京起重运输机械设计研究院院长助理、副院长、院长，北京起重运输机械设计研究院有限公司总经理、董事长。

唐超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人之间不存在关联关系。截至信息披露日，唐超先生未持有公司股份。

唐超先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。