

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2025-001

山东隆基机械股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞去职务的公告

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

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理刘玉里先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员以及公司副总经理职务的申请，后续仍在公司从事其他工作。刘玉里先生辞去职务后未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，刘玉里先生辞去董事、副总经理职务的申请自送达董事会之日起生效，不会影响公司的正常运营，公司将按照相关规定尽快完成董事补选的工作。

截至本公告披露日，刘玉里先生直接持有公司股份 164429 股（其中股权激励股份 120000 股），占公司总股本的 0.04%，其配偶及其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘玉里先生辞去公司第六届董事会董事、副总经理职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、业务规则以及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定。

公司董事会对刘玉里先生在任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日