

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-018

国机精工集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王波先生的书面辞职报告。王波先生因工作变动，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王波先生的辞职将导致董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，王波先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，王波先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王波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。

国精工集团股份有限公司董事会

2025年4月3日