

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马明辉先生提交的辞职报告，马明辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，马明辉先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，马明辉先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺事项。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2024年3月6日