



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日分别收到公司董事吴水忠先生、监事陈健女士的书面辞呈，因工作原因，吴水忠先生辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，陈健女士辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事吴水忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，监事陈健女士的辞职不会导致公司监事会低于法定人数，上述辞呈分别送达至公司董事会、监事会时生效。辞职后，吴水忠先生、陈健女士将不再担任公司任何职务。

公司对吴水忠先生、陈健女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！公司将根据《公司法》及《公司章程》有关规定选举产生新任董事、监事。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年3月21日