

大连连城数控机器股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到董事王鸣先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 768,564 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务。

（二）辞职原因

为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在保证公司董事会成员总数不变的前提下，拟将独立董事成员数量由 2 人调整为 3 人。因此，王鸣先生申请辞去所任公司董事职务，公司董事会将新增补 1 名独立董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次王鸣先生辞去所任公司董事职务不会对公司日常生产、经营产生重大不利影响，其辞任前述职务后，仍将继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务。公司对王鸣先生任职董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王鸣先生的《辞职申请》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023年12月6日