

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-020

## 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司财务总监、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法律责任。

### 一、财务总监辞职的情况

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监鲁德恒先生递交的书面辞职报告。鲁德恒先生因到龄退休申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，鲁德恒先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，鲁德恒先生未持有公司股份。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理王晖球先生代行财务总监职责。

### 二、监事辞职的情况

公司监事会近日收到公司监事王科先生递交的书面辞职报告。王科先生因工作调整申请辞去公司监事职务。

鉴于王科先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，王科先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，王科先生未持有公司股份。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司对鲁德恒先生、王科先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年5月28日