

## 沈阳机床股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月24日收到董事长安丰收先生、董事付月朋先生的书面《辞职报告》。因工作变动原因,安丰收先生、付月朋先生向公司提请辞去相关职务,相关情况如下:

1. 安丰收先生申请辞去公司董事长、战略与投资委员会主任委员、审计与风险委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。

2. 付月朋先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、预算管理委员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。

安丰收先生、付月朋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会和公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证相关工作顺利开展,公司半数以上董事共同推举董事徐永明先生在公司完成董事长聘任工作前履行董事长职责。公司将依照相关法定程序,尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作,并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日,安丰收先生、付月朋先生未持有本公司股票。

安丰收先生、付月朋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对安丰收先生、付月朋先生任职期间为公司实现高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会  
2025年1月24日