

## 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工股份有限公司董事会于近日收到公司董事、总经理陈锋先生提交的书面辞职报告，因工作调动，陈锋先生辞去担任的董事、总经理职务，以及董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会委员职务。陈锋先生辞去董事职务后，公司董事会人数为8名，符合法律规定。

辞职后，陈锋先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司日常经营的正常运作。公司董事会对陈锋先生担任董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢。

独立董事对陈锋先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，陈锋先生辞去总经理职务系工作调动，与披露原因一致，辞去职务后，陈锋先生将不再在国机精工工作。陈锋先生辞去总经理职务系正常工作变动，对公司日常管理和经营运作不会产生不利影响。

截止本公告日，陈锋先生未持有本公司股份。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021年10月29日