

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-073

## 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理田广泽先生提交的书面辞职申请。田广泽先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。田广泽先生的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，田广泽先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，田广泽先生的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的规范运作及公司正常生产经营，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，田广泽先生未持有公司股份，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。公司对田广泽先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年10月10日