

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2023-040 号

南兴装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王宇杰先生的书面辞职报告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及战略委员会委员职务。王宇杰先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，王宇杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，王宇杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作。

公司对王宇杰先生在任公司董事期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月三十日