

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-040

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## 奇精机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2024年8月8日收到公司董事吴婧女士递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，吴婧女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，吴婧女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审计委员会委员产生之前，吴婧女士仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。

吴婧女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对吴婧女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年8月10日