

苏美达股份有限公司

关于董事、总经理及副总经理辞职的公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理赵维林先生，副总经理范雯焯先生提交的书面辞职函。

因工作安排调整，赵维林先生申请辞去公司第十届董事会董事，战略、投资与 ESG 委员会委员，总经理职务，辞职后将在国机集团内其他公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，赵维林先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作和公司生产经营。赵维林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选及总经理聘任等相关工作。

因工作安排调整，范雯焯先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将在国机集团内其他公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，范雯焯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范雯焯先生的辞职不会影响公司正常的经营与运行。

截至本公告日，赵维林先生和范雯焯先生均未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

公司董事会对赵维林先生、范雯焯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日