

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2025-001

汇中仪表股份有限公司

关于公司副董事长、董事辞职的公告

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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事董建国先生的书面辞职报告。董建国先生因个人原因（退休）申请辞去公司副董事长、董事职务，董建国先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

董建国先生原定任期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，董建国先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营的正常运行，其申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，董建国先生持有公司股份 5,524,801 股，占公司总股本 2.75%，其配偶或其他关联人未持有公司股票。董建国先生自离职后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司及董事会对董建国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。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日