

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-060

机科发展科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月15日
- 2.会议召开地点：机科股份416会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：监事、经营层人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与表决。

注：董事谭君广已辞任，无需出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事、总经理离任的议案》

1. 议案内容：

谭君广先生因个人原因辞任，2025年7月15日起不再担任董事、总经理职务。公司将根据相关规定适时补选一名非独立董事，并尽快完成总经理的选聘工作。

董事会指定董事长吴进军先生在董事会做出新任总经理聘任决议前代为履行公司总经理职责。吴进军先生具备代为履行公司总经理的任职条件和履职能力，能够胜任所代行岗位。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员离任公告》(公告编号：2025-061)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025年7月15日