

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-061

机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员离任公告

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、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司谭君广先生，因个人原因辞任，自 2025 年 7 月 15 日起不再担任董事、总经理。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

谭君广先生的工作调动事项自 2025 年 7 月 15 日起生效，公司于 2025 年 7 月 15 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事、总经理离任的议案》，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。

谭君广先生在任职公司董事、总经理期间与公司董事会无意见分歧，本次人员变动不会对公司日常生产、经营活动造成不利影响。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。

谭君广先生在公司任职期间勤勉尽责，积极履行各项职责。公司董事会对谭君广先生在任职期间恪尽职守的工作和对公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、提名委员会的意见

公司于2025年7月15日召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于董事、总经理离任的议案》，提名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。

四、备查文件

(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