

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-050

重庆美心翼申机械股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司黄培海先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 1 日起不再担任公司董事及副总经理。该人员持有公司股份 251,666 股，占公司股本的 0.3055%，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

黄培海先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快完成董事补选工作。黄培海先生辞职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

黄培海先生辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响。黄培海先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对黄培海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

黄培海先生的《辞职书》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日

