

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-082

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月15日收到公司董事郑德俭先生提交的书面辞职报告。郑德俭先生因工作调动原因，提请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑德俭先生仍在公司及子公司担任其他职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑德俭	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年9月15日	2025年12月24日	工作调动	是	担任公司资金运营部经理；担任子公司山东意吉希精密制造有限公司、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、博源电驱动科技（重庆）有限公司法定代表人；担任子公司博远（山东）新能源科技发展有限公司上海分公司负责人	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》等规定，郑德俭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，并已按照公司相关规定完成交接工作。

截至本公告日，郑德俭先生未直接持有公司股份，通过聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 210,000 股，通过聊城市鑫创源创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,000 股，合计持股数量为 230,000 股。郑德俭先生离任后，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关要求。

公司董事会对郑德俭先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日