

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-098

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书罗陆平先生提交的辞职申请，罗陆平先生因工作调动申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职位，辞职后仍在公司就职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，罗陆平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，罗陆平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

罗陆平先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，罗陆平先生直接持有公司股份 174,400 股（其中持有 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 61,600 股），不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗陆平先生辞职后将按照《公司 2024 年限制性股票激励计划》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中华人民共和国公司法》《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、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

罗陆平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对罗陆平先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长吴友华先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年9月22日