

国机通用机械科技股份有限公司

关于独立董事任期届满的提示性公告

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：

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 26 日收到公司独立董事金维亚先生、赵惠芳女士的书面辞职报告，金维亚先生、赵惠芳女士自 2019 年 9 月 27 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，金维亚先生、赵惠芳女士申请辞去公司第八届董事会独立董事以及在董事会各专门委员会中担任的相关职务。

一、独立董事离任的基本情况

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
金维亚	独立董事、提名委员会 委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员 会委员、战略委员会委 员	公司股东会选举 产生新任独立董 事之日	第八届董 事会任期 届满之日	连续任职时 间满六年	否	否
赵惠芳	独立董事、审计委员会 委员	公司股东会选举 产生新任独立董 事之日	第八届董 事会任期 届满之日	连续任职时 间满六年	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

鉴于独立董事金维亚先生、赵惠芳女士期满离任，将导致公司独立董事占董
事会成员的比例低于三分之一，并导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，其辞职

申请将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，金维亚先生、赵惠芳女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相应职责。公司将根据相关规定按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员选举工作。

截至本公告披露日，金维亚先生、赵惠芳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

金维亚先生、赵惠芳女士在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权、恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对金维亚先生、赵惠芳女士在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年9月27日