

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2025-065

中重科技（天津）股份有限公司 关于独立董事去世的公告

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。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事刘才先生于近日因病逝世，公司及公司董事会对刘才先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

刘才先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员和提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司科学决策提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对刘才先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

刘才先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序补选新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由李森先生和刘维女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2025年11月12日