

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

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

### 一、职工董事辞职情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工董事杭宝军先生递交的书面辞职报告。杭宝军先生因退休，申请辞去公司第九届董事会职工董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杭宝军先生原定任期为2024年7月26日至2027年7月26日。杭宝军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，杭宝军先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职自公司收到辞职报告之日生效。

截至本公告披露日，杭宝军先生持有公司股份18,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相应承诺管理。

杭宝军先生在任职公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于2026年3月13日召开第四届第一次职工代表组长联席（扩大）会议，选举华斌先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，任期自2026年3月13日起至第九届董事会任期届满之日止。

华斌先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。华斌先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

### 三、备查文件

1. 杭宝军先生的辞职报告
2. 第四届第一次职工代表组长联席（扩大）会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年3月14日

## 附件:华斌先生个人简历

华斌，男，1972年12月出生，中共党员，省委党校研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长，公司治理处处长，本公司监事会主席、党委副书记，宝鸡机床集团有限公司董事。现任本公司党委副书记、工会主席、职工董事。

华斌先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。