

## 奇精机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2026年5月13日收到公司董事王东升先生和李亨生先生递交的书面辞职报告。王东升先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；李亨生先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：

### （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
王东升	董事、战略委员会委员	2026年5月13日	2028年9月22日	工作原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
李亨生	董事、审计委员会委员	新任审计委员会委员产生之日	2028年9月22日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等规定，王东升先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效；李亨生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数，为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审计委员会委员产生之前，李亨生先生仍将继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。上述离任董事将按照公司相关规定做好交接工作。

公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的补选工作。

王东升先生和李亨生先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述董事在任职期间为公司发展

做出的贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

奇精机械股份有限公司  
董事会  
2026年5月14日