

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2026-033

河北恒工精密装备股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事焦健先生和戎梅女士递交的书面辞职报告。焦健先生和戎梅女士自2020年8月24日起担任公司独立董事，因在公司连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，焦健先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；戎梅女士申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。焦健先生和戎梅女士的原定任期为2023年12月15日至第二届董事会任期结束。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，焦健先生和戎梅女士的辞职将导致公司董事会中独立董事少于董事会成员的1/3且不足3人及相关专门委员会成员中独立董事未过半数，焦健先生和戎梅女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，焦健先生和戎梅女士将继续履行职责，在补选新任独立董事后，焦健先生和戎梅女士将按照公司管理制度做好工作交接。公司会尽快补选新的独立董事，不会影响公司董事会的正常运行。

截至本公告披露日，焦健先生和戎梅女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

焦健先生和戎梅女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会

对焦健先生和戎梅女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日