

晋西车轴股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职并指定董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书韩秋实的书面辞职报告。韩秋实因工作变动申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》及相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吴振国代行董事会秘书职责。

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
韩秋实	副总经理、 董事会秘书	2026 年 10 月 13 日	2028 年 4 月 2 日	工作 变动	否	无	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

韩秋实的辞职不影响公司相关工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吴振国代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

韩秋实不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已做好妥善交接，

其辞职不会对公司正常经营活动产生不利影响。韩秋实在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了贡献，公司及董事会对其任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

董事长代行董事会秘书职责期间联系方式：

电话：0351-6628286

传真：0351-6628286

邮箱：zqb@jinxiaxle.com

地址：山西省太原市万柏林区和平北路北巷5号

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2026年10月14日