证券代码：920579　　证券简称：机科股份　　公告编号：2026-054

机科发展科技股份有限公司高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

本公司副总经理任平先生，因到龄退休，自 2026 年 10 月 26 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

任平先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。本次人员变动不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

任平先生在公司任职期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司董事会对任平先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）《任平先生辞职报告》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日