证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2026-072

中山大洋电机股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼常务副总裁刘自文女士提交的书面辞职报告。刘自文女士因已达到法定退休年龄，经综合考虑，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总裁职务。辞去上述职务后，刘自文女士将以返聘形式继续在公司工作，担任其他管理职务。

刘自文女士原定任期至第七届董事会任期届满之日（2028 年 5 月 19 日）止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘自文女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快进行新任董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘自文女士持有公司股份 1,264,259 股，占公司总股本的 0.05%。刘自文女士将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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 10 号——股份变动管理》等相关法律法规对任期届满前离任董事、高级管理人员股份转让的规定，并将继续履行其作出的各项仍在履行期限内的承诺。

刘自文女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向刘自文女士任职公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 31 日