证券代码：600615　　证券简称：鑫源智造　　公告编号：临 2026-037

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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。

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事潘金贵先生递交的书面辞职报告。潘金贵先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，离任后不在公司担任任何职务。具体情况如下：

一、独立董事离任情况

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
潘金贵	独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员	2026 年 11 月 20 日	2028 年 12 月 14 日	个人原因	否		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

鉴于潘金贵先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且部分董事会专门委员会人数构成不符合相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，潘金贵先生将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，潘金贵先生未持有公司股份，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

潘金贵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对潘金贵先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日