

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：2025-027

国机重型装备集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理姜涛先生递交的书面辞职报告。姜涛先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

（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
姜涛	副总经理	2025年6月22日	2025年5月12日	工作变动	否	/	否

注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机重装关于董事会和监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，姜涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。姜涛先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日，姜涛先生持有公司股票 80,400 股，其配偶及其他直系

亲属未持有公司股份。姜涛先生在辞去公司副总经理职务后,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年 3 月修订)》等法律法规的要求。姜涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司对姜涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日