

国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。

曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日