

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-120

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王万峰先生提交的书面辞职报告。王万峰先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，其原定任期至公司第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王万峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。王万峰先生的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，尽快完成董事补选的工作。

截至本公告披露日，王万峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王万峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王万峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年12月4日