

林州重机集团股份有限公司 关于公司董事、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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理赵正斌先生提交的书面辞职报告。赵正斌先生因个人年龄原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，其原定任期为公司第六届董事会届满为止。辞职后，赵正斌先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，赵正斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，赵正斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵正斌先生辞职后不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

赵正斌先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、资本运作、规范治理、信息披露等方面做出了积极重要的贡献，公司及公司董事会对赵正斌先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日