

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2026-016

江苏亚威机床股份有限公司 关于部分独立董事任期届满的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日收到独立董事蔡建先生、刘昕先生的辞职申请，因连续担任公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，蔡建先生、刘昕先生申请辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会相关专门委员会中的全部职务。截至本公告披露日，蔡建先生、刘昕先生未持有公司股份。

鉴于蔡建先生、刘昕先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，蔡建先生、刘昕先生需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法规要求完成补选工作。

公司董事会对蔡建先生、刘昕先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十八日