

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：2026-012

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日收到公司董事张静递交的书面辞呈。董事张静因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

（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	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张静	董事、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员	2026年3月23日	2028年9月5日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事张静的离任不会导致公司董事会成员及董事会薪酬与考核委员会成员低于法定人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定人数，其辞呈将在公司完成补选程序后方可生效。因此，在公司改选出董事就任董事会审计委员会成员前，张静将仍按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事、审计委员会成员职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事及审计委员会成员的补选工作。

公司董事会对张静在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2026年3月25日