

秦川机床工具集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告

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。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到独立董事聂丽洁女士的书面辞职报告。聂丽洁女士因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。聂丽洁女士的原定任期为2024年7月26日至2027年7月26日，聂丽洁女士的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。根据《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，在辞职报告生效之前，聂丽洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，聂丽洁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

聂丽洁女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行核查，董事会同意补选赵红女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。赵红女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。根据《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》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年度股东会审议。赵红女士当选公司独立董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、调整专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事发生变动，为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会同意选举赵红女士为公司独立董事后，赵红女士将同时担任公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

审计委员会：赵红（召集人）、李学楠、王俊锋

薪酬与考核委员会：李学楠（召集人）、李兵、赵红

四、备查文件

- 1、聂丽洁女士的辞职报告；
- 2、第九届董事会第二十三次会议决议；

3、第九届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日

附件：第九届董事会独立董事候选人赵红女士简历

赵红，女，汉族，1974年3月出生，武汉大学审计学学士、陕西财经学院财政学硕士、西安交通大学会计学博士、英国诺丁汉伦特大学、美国罗格斯大学及纽约大学访问学者。曾任西安交通大学管理学院助理教授、副教授。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，同时兼任西安万德能源化学股份有限公司独立董事，西安凯立新材料股份有限公司独立董事，中天引控科技股份有限公司独立董事。

赵红女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。