

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：2026-017

国机重型装备集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王先胜先生递交的书面辞职报告。王先胜先生因工作调整申请辞去公司董事职务。

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	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王先胜	董事	2026年5月6日	2028年8月10日	工作调整	否	/	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 (含增持承 诺)

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，王先胜先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，王先胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

公司对王先胜先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年5月8日