

营口金辰机械股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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：

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月18日收到公司独立董事王敏女士的书面辞职报告。王敏女士因个人原因，现申请辞去公司第五届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员职务。王敏女士辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

一、独立董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王敏	独立董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年1月15日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，王敏女士的辞职，将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一以及导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此在公司股东会选举产生新任独立董事之前，王敏女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行独立董事以及相关董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，王敏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。王敏女士将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

王敏女士在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王敏女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年6月18日