

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-047

中信重工机械股份有限公司
关于公司董事退休离任的公告

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。

一、董事离任基本情况

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）董事会于近日收到董事杨书平先生的辞任函。杨书平先生因到龄退休，申请辞去本公司董事职务。

具体情况如下：

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
杨书平	董事	2026 年 9 月 18 日	2027 年 2 月 28 日	到龄退休	否	不适用	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨书平先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。前述辞任函自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规相关要求推动后续董事补选工作。

截至本公告披露日，杨书平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，且已按照公司有关规定做好工作交接。

杨书平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨书平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日