

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-016

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼高级管理人员陈建祥先生提交的书面辞职申请，陈建祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、高级管理人员职务，陈建祥先生原定任期为 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 16 日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，陈建祥先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。陈建祥先生的辞职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。

截至本公告披露日，陈建祥先生直接持有公司股份 635,763 股，占公司总股本的 0.29%。辞去上述职务后陈建祥先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺，也将继续履行其关于股份限售及减持承诺。

陈建祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对陈建祥先生在任职期间为公司发展、董事会建设所做出的的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 27 日