

广东香山衡器集团股份有限公司 关于董事辞职及补选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。

一、董事辞职情况

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事王帅先生和唐燕妮女士递交的书面辞职报告，两位董事原主要分管负责公司衡器业务的运营工作，鉴于公司已将经营衡器业务的子公司出售，王帅先生申请辞去公司董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员职务，唐燕妮女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，两位均不再在公司及子公司担任任何职务，原董事等相关工作已按规定完成交接。

王帅先生辞职不会导致公司董事会及相关专门委员会成员低于法定最低人数，唐燕妮女士的辞职导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，王帅先生的辞职报告自公司收到辞职报告之日起生效，唐燕妮女士的辞职报告自公司第七届董事会第10次会议补选新的审计委员会成员后生效。

截至书面辞职报告递交日，王帅先生和唐燕妮女士均未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王帅先生和唐燕妮女士的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司的生产经营产生影响。

王帅先生和唐燕妮女士在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向两位为公司经营和发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！

二、补选董事会专门委员会委员的情况

2025年12月5日，公司召开第七届董事会第10次会议，审议通过《关于补选第七届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员的议案》《关于补选第七届董事会审计委员会成员的议案》，补选薛俊东先生为公司第七届董事会战略与可

持续发展（ESG）委员会委员，补选俞朝辉先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

二、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司第七届董事会第 10 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日