

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 关于董事离任的公告

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：

● 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日收到陈东泰先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈东泰先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。

#### 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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈东泰	董事、董事会提名委员会委员	2026/6/22	2028/6/26	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

陈东泰先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会正常运作。陈东泰先生与公司董事会及管理层之间无任何意见分歧，不存在须提请公司股东注意的其他事项，并且已按照公司

相关规定做好交接工作。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会提名委员会委员补选，确保董事会及董事会提名委员会构成符合《公司章程》的规定。

陈东泰先生不存在未履行完毕的公开承诺。

陈东泰先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司及董事会对陈东泰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026年6月23日