

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-054

株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司副总裁刘斌先生辞职的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁刘斌先生的辞职报告。刘斌先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘斌	副总裁	2026年6月 25日	2028年5月 29日	个人原因	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

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对刘斌先生在任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢！

二、其他

截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股票，其与公司董事会及经营管理层没有分歧。离职后，刘斌先生将严格按照《株洲旗滨集团股份有限公司董事和高级管理人员离任管理制度》规定，恪守保密义务、遵守离任股份限售约束；不会依托原任职影响力干预公司正常运营，并配合公司有关核查工作。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026年6月26日