

重庆鑫源智造科技股份有限公司

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。

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟秉福先生递交的书面辞职报告。钟秉福先生因个人原因申请辞去公司董事职务，离任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟秉福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

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
钟秉福	董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年8月11日	2028年12月14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《公司法》《公司章程》等有关规定，钟秉福先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效。截至本公告披露日，钟秉福先生未持有公司股票，与公司董事会无任何意见分歧，亦无需要提请公司股东注意的事项，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。公司将按照有关规定补选董事。

钟秉福先生任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对钟秉福先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年8月12日