

中兵红箭股份有限公司 董事会秘书兼财务总监离任公告

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、董事会秘书兼财务总监离任情况

1. 提前离任的基本情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月4日收到公司董事会秘书、财务总监赵德良先生的书面辞职报告，赵德良先生因工作调动辞去公司董事会秘书、财务总监职务，其原定任期至第十一届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，赵德良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

2. 离任对上市公司的影响

截至本公告披露日，赵德良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵德良先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，不会影响公司的正常运作。

赵德良先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任心和敬业精神，忠实履行各项职责与义务，全力配合并协助董事会，在公司战略规划、

规范运作、国企改革、重大事项决策以及财务管理等方面，作出了卓越贡献，发挥了关键作用，有力推动了公司持续稳定与健康发展。对此，公司董事会对赵德良先生的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，董事会指定财务总监郭小康先生代行董事会秘书职责，详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》。

公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

二、备查文件

辞职报告。

中兵红箭股份有限公司董事会
2026年3月6日