

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-063

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于推举并授权董事代行董事长职责的公告

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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王金平先生因被采取留置措施暂时无法正常履行董事长及董事会专门委员会委员的相关职责。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月16日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》。

经公司半数以上董事协商并一致同意，推举公司董事、总经理、法定代表人张开旭先生，代为履行公司董事长的全部职责及王金平先生在公司董事会相关委员会委员的职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至王金平先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。

截至目前，公司控制权未发生变化，公司其他董事及高级管理人员均正常履职，日常经营管理工作由公司高级管理人员负责，董事会依法履行相关职责，公司各项生产经营活动均正常进行。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025年11月16日