

## 中国第一重型机械股份公司关于董事朱青山、监事会主席于兆卿、副总经理蒋金水到龄退休的公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）于近日收到董事朱青山同志、监事会主席于兆卿同志、副总经理蒋金水同志的书面报告，因到龄退休原因，朱青山同志申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、审计与风险委员会（监督委员会）委员、薪酬与考核委员会委员职务，于兆卿同志申请辞去公司监事会主席、监事职务，蒋金水同志申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，朱青山同志、于兆卿同志、蒋金水同志将不再担任公司任何职务。朱青山同志、于兆卿同志、蒋金水同志的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据相关规定尽快完成董事、监事的补选工作及新任副总经理的聘任工作。

朱青山同志、于兆卿同志、蒋金水同志在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守、勇于担当，全面稳健把控企业经营管理各项工作，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面

发挥了重要作用，在公司治理、科技创新、扩大市场规模等方面作出了重要贡献。公司对朱青山同志、于兆卿同志、蒋金水同志在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国第一重型机械股份公司

2023年11月4日