

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-046

中信重工机械股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）独立董事尹田先生自 2017 年 3 月起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事规则》“连任时间不得超过六年”的规定，尹田先生向董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员职务、提名委员会委员职务。根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，尹田先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，尹田先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

2023 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名韩清凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

韩清凯先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。韩清凯先生尚未取得独立

董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本事项需提交股东大会审议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年6月16日

附件：

简历

韩清凯，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械工程博士，二级教授，973首席科学家。韩清凯先生曾任东北大学副教授、教授、副院长，大连理工大学教授、机械设计学科点长。现任东北大学教授、机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任。