

厦门厦工机械股份有限公司

关于部分董事、监事辞职及补选的公告

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。

一、部分董事、监事辞职情况

1. 董事韦标恒先生辞职

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事韦标恒先生的书面辞职报告，韦标恒先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

韦标恒先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

韦标恒先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对韦标恒先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

2. 监事黄婉青女士辞职

公司监事会近日收到监事黄婉青女士的书面辞职报告，黄婉青女士因工作调整，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，辞职生效后其不再担任公司任何职务。鉴于黄婉青女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，黄婉青女士将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行监事及监事会主席职责。

黄婉青女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

黄婉青女士担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司

的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对黄婉青女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、监事情况

1. 补选董事

经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于2024年10月28日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（黄朝晖先生简历详见附件）

2. 补选监事

公司于2024年10月28日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名孙利先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（孙利先生简历详见附件）

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2024年10月30日

附：黄朝晖先生、孙利先生简历

董事候选人黄朝晖：男，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部总经理、预算部总经理、风控合规部总经理、监察室主任，厦门天马光子有限公司监事会主席等职。

黄朝晖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人孙利：男，1973年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、总经理助理，厦门国贸控股集团财务有限公司董事。曾任厦门机电集团有限公司财务部副总经理，厦门厦工机械股份有限公司财务部部长，厦门海翼集团有限公司财务部（内部资金结算中心）总经理，厦门海翼集团财务有限公司总经理等职。

孙利先生持有公司股票10,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。