

## 三一重能股份有限公司

### 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周利凯先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。由于周利凯先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明，在此之前暂由公司财务总监房猛先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-026）。

周利凯先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将周利凯先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。周利凯先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司财务总监房猛先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：010-60737789

电子信箱：[zhoulk@sany.com.cn](mailto:zhoulk@sany.com.cn)

联系地址：北京市昌平区北清路三一产业园

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024年3月30日