

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-009

国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。由于李俊辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对李俊辉先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。具体详见公司于 2024 年 2 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-005）。

李俊辉先生近期已参加上海证券交易所 2024 年第 1 期主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，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。李俊辉先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。韩晓军先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0838-6159209

邮箱：sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

办公地址：四川省德阳市珠江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年4月17日