

陕西建设机械股份有限公司 关于任免公司高级管理人员的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于任免公司总经理的议案》。为完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，公司对总经理职务任职情况进行了调整。

具体任免情况如下：

副董事长柴昭一先生不再兼任公司总经理职务，聘任车万里先生为公司总经理。

上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向柴昭一先生兼任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述事项进行了会前审核，认为：公司本次总经理职务变动，是出于公司生产经营实际和业务调整需要，任免程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意任免调整事项。本次聘任的总经理具备有相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有相关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 高级管理人员简历

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司总经理，西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

工作经历：

1993年8月至2002年5月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销售处经销员；2002年5月至2005年5月，任西安煤矿机械厂销售处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005年5月至2008年8月任西安煤矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008年8月至2009年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经理兼党支部书记；2009年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司副总经理；2013年1月至2019年5月，任西安煤矿机械有限公司党委委员、常务副总经理；2019年6月至2023年10月，任西安煤矿机械有限公司党委副书记、总经理；2023年10月至2024年5月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年5月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。2024年12月至今任陕西建设机械股份有限公司总经理。