

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2025-009

陕西建设机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月17日收到公司独立董事王伟雄先生的辞职报告。王伟雄先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职生效后，王伟雄先生将不再担任公司任何职务。

鉴于王伟雄先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，王伟雄先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王伟雄先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。

王伟雄先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王伟雄先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年1月17日