

中信重工机械股份有限公司

关于董事辞任及增补董事的公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事于致远先生的辞任函。于致远先生因工作调整，向董事会申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告日，于致远先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，于致远先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法规范运作，于致远先生的辞任函自送达董事会之日起生效。于致远先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司治理结构持续完善、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会谨向于致远先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

2025年1月23日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意杨文欣女士（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年1月24日

附件：

杨文欣女士简历

杨文欣女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士。杨文欣女士曾任中信集团战略发展部高级项目经理、董监事处处长、业务二处处长、业务三处处长。现任中信集团战略与投资管理部先进智造业务处处长。