

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金鹰重工”）第一届董事会将于 2023 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会设 9 名董事，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

近日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举段勤涛同志为公司第二届董事会职工代表董事（简历请见附件）。段勤涛同志将与公司股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期至第二届董事会届满。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会全体董事仍将按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

附件：段勤涛同志简历

段勤涛，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，大专学历，工程师，现任公司职工董事、副总经理。1993 年 8 月至 2001 年 5 月，历任襄樊轨道车辆工厂见习生、厂办微机操作员、厂办公室干事；2001 年 5 月至 2020 年 6 月，历任金鹰重型机械有限公司办公室业务主管、技术员、办公室主任；2020 年 6 月至 2022 年 1 月 4 日，任金鹰重型工程机械股份有限公司办公室主任、办公室（党群工作办公室）主任；2022 年 1 月 4 日至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司副总经理、工会主席；2022 年 1 月 13 日至今，任公司职工董事。