

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2023-049

山推工程机械股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，具体情况如下：

根据公司第十一届董事会提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名潘林女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。如潘林女士的选任通过股东大会审议，其也将分别担任公司第十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员的职务。

公司独立董事对上述增补独立董事事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十七日

附件：独立董事候选人简历

潘林女士，1985 年出生，法学博士，山东大学法学院副教授、博士生导师。2012 年参加工作，曾任山东大学法学院师资博士后、讲师。现任山东大学法学院副教授、博士生导师，兼任中国商业法研究会理事、最高人民检察院民事咨询专家、山东省法学会民商法学研究会常务理事、济南市法学会学术委员会委员。

潘林女士不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。