

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024—001

山推工程机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到江奎先生提交的辞职报告。江奎先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务；按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，江奎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，江奎先生在辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告日，江奎先生直接持有公司股份 42,697 股，为个人购入持有股份。江奎先生所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

江奎先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对江奎先生二十多年来为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二四年一月八日