

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025-009

山推工程机械股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于近日收到公司证券事务代表秦晓莉女士提交的书面辞职申请。秦晓莉女士因工作变动原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。秦晓莉女士辞去证券事务代表职务后，将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会已经接受秦晓莉女士的辞职请求，并对秦晓莉女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任贾营女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十一届董事会任期结束。

贾营女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系方式如下：

电话：0537-2909532

传真：0537-2340411

邮箱：zhengq@shantui.com

地址：山东省济宁市高新区327国道58号

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

附件：贾营女士简历

贾营女士，1995年4月出生，大学本科学历，会计学专业。2019年4月加入本公司，2019年4月至2019年8月在本公司财务部从事财务核算等工作，2019年9月至今在公司证券与投资管理部（董事会办公室）从事信息披露、“三会”治理等工作。2021年3月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券与投资管理部证券管理主管。

不存在不得担任证券事务代表的情形，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。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。