

## 中国第一重型机械股份公司关于 董事会、监事会换届延期的提示性公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会任期已于 2022 年 6 月 25 日届满，鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进新一届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2022 年 6 月 29 日