

中国第一重型机械股份公司关于 独立董事任期届满辞职的公告

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）董事会于近日收到公司独立董事胡建民先生的书面辞职报告，胡建民先生因任期届满，申请辞去公司独立董事一职，同时一并辞去在公司董事会专门委员会中担任的相关职务。离任后，胡建民先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，胡建民先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，且不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，胡建民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

胡建民先生在担任独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，凭借其专业知识和丰富经验，为公司的发展提供了宝贵的建议和意见，在董事会中发挥了重要的决策、监督和专业咨询作用，有效维护了上市公司整体利益和保护了中小股东的合法权益。公司董事会对胡建民先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司

2024年7月17日