

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2025-004

三一重工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

2025年1月3日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事长向文波先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任秦致好女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

秦致好女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，上海证券交易所对其任职资格审核无异议。秦致好女士简历附后。

董事会秘书秦致好女士的联系方式如下：

联系电话：010-60737888，0731-84031555

传真：0731-84031555

邮箱：qinzy2@sany.com.cn

联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年1月4日

秦致好女士简历

秦致好女士, 1984年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2005年7月毕业于中南大学计算机科学与技术本科专业; 2007年7月毕业于中南大学管理科学与工程专业, 硕士研究生学历。2007年加入公司, 历任公司财务总部资金管理部融资经理、财务总部资金管理部风险管理科科长、海外金融部部门经理、财务总部资金管理部部门经理等多个岗位; 2020年9月至2024年10月, 任三一汽车金融有限公司董事、总经理; 2025年1月3日起担任公司董事会秘书。

秦致好女士目前未持有本公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未接受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒, 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。