

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 6 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调整原因，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下：

第六届董事会战略与可持续发展委员会：武汉琦、张志勇、杨文欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。

第六届董事会薪酬与考核委员会：韩清凯、杨文欣、林钢，韩清凯先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于副总会会计师代行会计工作负责人职责的议案》

经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意暂由公司副总会会计师孙雪坤先生（简历详见附件）作为主管会计工作负责人主管财务工作，有效期自本次决议通过之日起至董事会聘任新的财务总监之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《中信重工第六届董事会第九次会议决议》
2. 《中信重工第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日

附件

简历

孙雪坤先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士。孙雪坤先生曾任中信戴卡股份有限公司会计控制部经理。2023年7月至今，担任中信重工机械股份有限公司副总会计师。