

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025—052

山推工程机械股份有限公司 关于增选公司第十一届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于2025年7月15日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选独立非执行董事的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陈飞先生为公司第十一届董事会新增独立董事，任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至本届董事会届满为止。陈飞先生简历详见附件。

本次增选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人陈飞先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

附：

独立董事候选人陈飞先生简历

陈飞先生，1983年生，于投资银行及财务管理方面拥有近17年经验。于2008年7月至2010年5月，陈先生为香港上海汇丰银行有限公司（HSBC）的投资银行家，主要负责就国内外客户的融资及并购提供意见。于2010年5月至2018年5月，陈先生为瑞银集团香港分行（UBS）的投资银行家，主要负责就国内外客户的融资及并购提供意见。于2018年5月至2022年4月，陈先生担任士巴兔集团股份有限公司（一家主要于中国从事互联网家装平台业务的公司）的首席财务官兼董事会秘书，主要负责监管该公司的财务及投资活动，包括核算、资金管理、税务、财务报表以及财务分析。陈先生自2022年4月起担任药师帮股份有限公司（一家于香港联交所上市的领先的数字化医药平台，股份代号：9885）执行董事及自2022年5月起担任其首席财务官，主要负责监管该公司的整体财务管理（包括核算、资金管理、税务、财务报表以及财务分析）、内部审计和控制、企业融资、投资活动及法律事宜。

陈先生目前亦担任上海重塑能源集团股份有限公司（一家于香港联交所上市的领先的氢能科技公司，股份代号：2570）、上海仙工智能科技有限公司（一家以控制器为核心的一站式机器人解决方案提供商）及扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司（汽车配件跨境电商）的独立董事，主要负责向董事会提供独立意见及判断。

陈先生分别于2006年7月及2008年7月获得北京大学金融学学士学位及金融学硕士学位。陈先生于2012年9月起获得CFA协会特许金融分析师证书，并于2020年11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，陈先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于失信被执行人。