

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2025-044

陕西建设机械股份有限公司 关于董事长变更的公告

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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月7日收到杨宏军先生因工作调整原因请求辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务的报告。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
杨宏军	董事长、法定代 表人、战略委员会委 员、提名委员会委 员	2025年8月 7日	2027年2月 4日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

鉴于杨宏军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，杨宏军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨宏军先生辞职后，同时不再任公司法定代表人，亦不担任公司任何职务。杨宏军先生的辞职不影响公司正常生产经营，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好离任交接工作。

杨宏军先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动公司战略规划和高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨宏军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于变更公司董事长的情况

公司董事会提名委员会于2025年8月8日召开了2025年第三次会议，审议通过了

《关于选举公司董事长的议案》，认为杨宏军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营；车万里先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规及规章制度，在煤机领域内工作多年，具有丰富的行政管理及其他履行公司董事长职责所需要的工作经验，符合上市公司董事长任职资格及条件。董事会提名委员会一致同意本次选举事项并同意本议案提交董事会审议。

公司于2025年8月8日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会决定选举董事兼总经理车万里先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同时任公司法定代表人。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件：

车万里先生简历

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。

工作经历：

1993年8月至2002年5月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销售处销售员；2002年5月至2005年5月，任西安煤矿机械厂销售处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005年5月至2008年8月任西安煤矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008年8月至2009年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经理兼党支部书记；2009年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司副总经理；2013年1月至2019年5月，任西安煤矿机械有限公司党委委员、常务副总经理；2019年6月至2023年10月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、总经理；2023年10月至2024年5月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年5月至2024年12月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长；2025年1月至2025年8月任陕西建设机械股份有限公司董事兼总经理、西安煤矿机械有限公司党委书记兼董事长；2025年8月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、总经理、党委书记。