

巨轮智能装备股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任吴潮忠先生为公司名誉董事长（简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致。

吴潮忠先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人，自2001年创立公司以来，一直担任董事长职务。吴潮忠先生在任职期间，始终秉持“创世界品牌、铸百年巨轮”理念，凭借前瞻的战略眼光和深厚的管理经验，使公司不断发展壮大并成功在深圳证券交易所上市，成为国内首家上市的轮胎模具开发制造企业，为公司实现跨越式发展作出了卓越贡献。

本次公司董事会换届选举后，吴潮忠先生不再担任公司董事长职务，公司及公司董事会对吴潮忠先生为公司的创立和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。鉴于吴潮忠先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，公司董事会决定聘任吴潮忠先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局、管理体系提升等方面给予公司指导和建议，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。根据责权利相结合的原则，公司董事会薪酬与考核委员会制定了吴潮忠先生的薪酬方案为年薪30万元（税前）。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

附件：

吴潮忠先生简历

吴潮忠，男，73岁，大学本科，高级经济师，国务院特殊津贴专家；曾先后多次被评为“全国劳动模范”“优秀企业家”和“优秀共产党员”，广东省第九届、第十届、第十一届、第十二届人大代表，中共揭阳市委第三届、第四届、第五届委员。吴潮忠先生曾担任公司第一届至第八届董事会董事长。