

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-047

中信重工机械股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郝兵先生、熊国源先生的辞任函。郝兵先生因担任中信集团“星河”行动首席科学家申请辞去公司副总经理职务，郝兵先生辞去公司副总经理后，将继续赋能公司科技创新工作；熊国源先生因到龄退休，申请辞去公司副总经理职务，熊国源先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其提交的辞任函自送达董事会之日起生效。截至本公告日，郝兵先生、熊国源先生未持有公司股份。

郝兵先生、熊国源先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推进国家重大专项、强化科研技术攻关、优化信息化智能化体系、拓展特种材料产业、实施技术升级改造、精益供应链管理等方面作出了突出贡献。公司董事会对郝兵先生、熊国源先生的辛勤付出，及其为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会

2025年8月30日