

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-053

中信重工机械股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

2025年9月23日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会席位拟由7名增加至9名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意杨书平先生（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。

杨书平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。杨书平先生具备履职所需的专业经验和工作能力。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年9月24日

附件

简 历

杨书平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。杨书平先生曾任中国市政工程中南设计研究院有限公司党委书记、总经理，中信工程设计建设有限公司党委副书记、副董事长、总经理，中信环境投资集团有限公司党委书记、董事长。现任中信建设有限责任公司董事。