

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事兼财务总监刘海涛先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，刘海涛先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后，刘海涛先生仍继续担任公司财务总监职务。

刘海涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营管理，其辞职报告自提交董事会之日起生效。

截至本公告日，刘海涛先生持有公司股份30,128股，辞职后，所持股份将严格按照相关规定进行管理，刘海涛先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

公司及董事会对刘海涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举刘海涛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。刘海涛先生将与公司第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

刘海涛先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日

附件：

职工代表董事简历

刘海涛先生：本科学历，经济学学士，注册会计师，潍坊市会计领军人才。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部，现任公司财务总监。

截至本公告日，刘海涛先生持有公司股份30,128股，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；未曾受到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，未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调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。