

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-050

山东矿机集团股份有限公司

关于取消监事会的公告

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

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第五次临时会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

因监事会取消，监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生担任的第六届监事会监事职务自然免除。离任后，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生仍在公司任职。

本次取消监事会符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。截至本公告披露日，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生均未直接持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 13 日