

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

关于推举王学斌董事代行董事长、总经理、法定代表人职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任命基本情况

因公司原董事长王伟豪先生辞去了公司董事、董事长、总经理职务，为保障公司治理结构和促进公司规范运作，根据《山西豪钢重工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《山西豪钢重工股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 2 日审议通过了《关于推举王学斌董事代为履行董事长、总经理、法定代表人职责的议案》，同意推举王学斌董事代为履行董事长、总经理、法定代表人职责，代理期限自本议案通过之日起至选举出新任董事长、总经理之日止，且不超过 2 个月。

王学斌董事持有公司股份950,000 股，占公司股本的 0.5908 %，不是失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生影响

本次推举王学斌董事代为履行董事长、法定代表人，是保障公司合规有序、健康发展的重要举措，有利于维护公司治理的稳定性。上述事项的相关审议程序，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，且王学斌多年来一直在公司担任高级管理人员，从事公司经营管理工作，本次任命不会对公司正常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025年12月3日