

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

三一重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
三一重工股份有限公司
執行董事兼董事長
向文波

中國香港，2026年8月28日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2026-039

三一重工股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任文超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

文超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市星沙经济开发区三一工业城

联系电话：0731-84031555

电子邮箱：sanyir@sany.com.cn

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：文超先生简历

文超先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于阿德莱德大学会计学专业，获学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2012 年 11 月至 2018 年 5 月，历任三一汽车起重机销售会计、三一巴西监事、三一重工合并总账主管；2018 年 5 月至 2022 年 4 月，任华为技术有限公司高级财务经理；2022 年 5 月至今，任三一重工高级投资经理、高级证券事务经理。

文超先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。文超先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。