

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2026—072

山推工程机械股份有限公司 关于职工代表董事辞职暨增补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。

一、职工代表董事辞职情况

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年9月15日收到马景波先生提交的辞职报告。马景波先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司职工代表董事及战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，马景波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，马景波先生在辞职后将继续在公司任职。

截至本公告披露日，马景波先生未持有本公司股票、不存在应当履行而未履行的承诺事项。马景波先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对马景波先生在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

二、增补职工代表董事情况

鉴于马景波先生因工作需要辞去公司职工代表董事及战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于2026年9月15日召开七届一次职工代表大会第二次联席会议，选举王其仁先生（简历见附件）为公司第十二届职工代表董事，与第十二届董事会非职工代表董事共同组成第十二届董事会，王其仁先生接任第十二届董事会战略委员会委员的职务，任期自本次职工代表联席会议选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。王其仁先生当选职工代表董事后，公司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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日

附件：

王其仁先生简历

王其仁先生，1982 年出生，研究生学历、管理学硕士。历任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委书记、总经理、董事，潍柴（扬州）特种车有限公司党总支副书记、党总支书记、副总经理、董事，山东重工集团财务与运营管理部副部长等职务。现任本公司职工董事、党委副书记、工会主席。具有丰富的企业管理、运营管控等工作经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。