

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于变更职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺	是否存在未 履行完毕的 增持承诺
丁利生	职工董事	2026 年 9 月 30 日	2028 年 7 月 17 日	工作调整	是	副总经理	否	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

（二）离任对公司的影响

因工作调整原因，公司职工董事丁利生先生不再担任公司第八届董事会职工董事、董事会战略投资与预算委员会委员、董事会科技发展规划委员会委员职务，后续丁利生仍在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，丁利生先生因公司实施股权激励，持有公司股份 18.7 万股，占公司股本总额的 0.011%，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，丁利生先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

经公司八届三次职工代表大会民主选举，由秦海军先生担任公司第八届董事会职工董事（简历附后），将与公司其他董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会相同。

本次职工董事变更完成后，公司董事总数不低于法定人数，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，相关安排符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：第八届职工董事简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

附件

第八届职工董事简历

秦海军，男，1980 年出生，中共党员，中央党校硕士研究生学历，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司运营与安全管理部副部长、公司办公室副主任，内蒙古一机集团综企有限责任公司党委书记、监事会主席、工会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司物采配送中心党委书记兼工会主席，内蒙古一机集团综企有限责任公司董事长、党委书记、总经理，内蒙古一机集团北方实业有限公司董事。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司公司办公室（保密办公室）主任，经公司职工代表大会选举为第八届董事会职工董事。