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分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。

CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二六年十一月二十五日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於部分獨立董事任期滿六年離任暨增補獨立董事的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608　　**证券简称：**中信重工　　**公告编号：**临 2026-058

中信重工机械股份有限公司
关于部分独立董事任期满六年离任暨增补独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于近期收到独立董事林钢先生、李贻斌先生的辞任函。因连续任职满六年，林钢先生、李贻斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

●2026 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意浦军先生、徐坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。浦军先生、徐坤先生独立董事任职资格已提交上海证券交易所备案，并经审核无异议通过。

一、独立董事离任基本情况

公司于近期收到独立董事林钢先生、李贻斌先生的辞任函。林钢先生、李贻斌先生自 2020 年 11 月 25 日起担任公司独立董事，至 2026

年 11 月 25 日连续任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，林钢先生、李贻斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。林钢先生、李贻斌先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。林钢先生、李贻斌先生离任后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

具体情况如下：

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
林钢	独立董事、 董事会审计委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 25 日	连续任职满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
李贻斌	独立董事、董事会提名委员会召集人及委员、董事会审计委员会委员	2026 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 25 日	连续任职满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、独立董事离任对公司的影响

截至本公告披露日，林钢先生、李贻斌先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺事项。林钢先生、李贻斌先生连续任职满六年离任后，公司独立董事人数将低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。为保证公司独立董事人数和构成持续符合法定要求，在公司股东会选举产生新任独立董事前，林钢先生、李贻斌先生将继续履行独立董事及相关专门委员会职责。

林钢先生、李贻斌先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在保障公司董事会合规运作、促进规范治理等方面发挥了积极作用。公司董事

会对林钢先生、李贻斌先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、增补独立董事情况

2026 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意浦军先生、徐坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。浦军先生、徐坤先生独立董事任职资格已提交上海证券交易所备案，并经审核无异议通过。

上述事项已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。提名委员会认为独立董事候选人浦军先生、徐坤先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人的相关要求。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

简　历

浦军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。浦军先生曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任。现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，国际管理会计教育联盟秘书长，中国科技出版传媒股份有限公司独立董事，科沃斯机器人股份有限公司独立董事，Horizon Robotics（香港）独立董事。

徐坤先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。徐坤先生曾任北京航空航天大学助理教授、副教授。现任北京航空航天大学机器人所副书记，北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、博士生导师。

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零二六年十一月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。