

山东矿机集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

公司第四届董事会独立董事张松柏先生因个人原因已辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务，由于上述独立董事辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，张松柏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为确保董事会正常运作，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选乔云湍先生为公司第四届董事会独立董事。经审查：

1、乔云湍先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告之日，乔云湍先生没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

3 乔云湍先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。乔云湍先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

乔云湍先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。上述补选公司独立董事的议案经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同公司第四届董事会任期。

有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

附：乔云湍先生简历

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 6 日

附件：

乔云湍先生简历：

乔玉湍先生：1972 年生，本科学历，1992 年开始从事财务工作，于 1999 年取得中国注册会计师资格。现任中审众环会计师事务所上海分所负责人，曾任河南中鹏会计师事务所项目经理、中审会计师事务所上海分所所长、中审亚太会计师事务所上海分所所长、中审众环会计师事务所上海分所所长等职。