

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024—047

山推工程机械股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到吴建义先生提交的辞职报告。吴建义先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、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，吴建义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，吴建义先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴建义先生未持有本公司股票。

吴建义先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，在公司治理、财务管控、经营管理等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对吴建义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！

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日