三一重工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，选举向文波先生为公司第九届董事会董事长，选举俞宏福先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：_7票同意，_0票反对，_0票弃权。

三、审议通过《关于修订董事会部分委员会工作细则的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现将公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会、可持续发展委员的委员组成均由5人调整为3人，并对上述委员会工作细则作出相应修订。

表决结果：_7票同意，_0票反对，_0票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举第九届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：向文波先生（主任委员）、俞宏福先生、伍中信先生（独立

董事);

2、审计委员会：伍中信先生（主任委员、独立董事）、席卿女士（独立董事）、蓝玉权（独立董事）；

3、薪酬与考核委员会：蓝玉权先生（主任委员、独立董事）、伍中信先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）；

4、提名委员会：席卿女士（主任委员、独立董事）、向文波先生、蓝玉权先生（独立董事）。

5、可持续发展委员会：向文波（主任委员）、俞宏福、席卿（独立董事）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》

鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期已届满，公司第九届董事会刚刚成立，新一届高级管理人员的提名和选聘尚需时间完成，为保持公司经营的延续性，在新一届高级管理人员聘任工作完成之前，公司第八届董事会聘任的高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行高级管理人员相应的义务和职责。本次公司高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于高级管理人员延期换届的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年4月24日