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

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。

2025年4月22日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议，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，为保持公司经营管理的延续性，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总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等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。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年4月24日