陕西建设机械股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

为保障陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作的有序运行，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，经公司董事兼总经理车万里先生提名，公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议、董事会提名委员会 2025 年第一次会议事前审议通过，公司于 2025 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任赵振杰先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

赵振杰先生未持有公司股份，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

附件：

赵振杰先生简历

赵振杰，男，汉族，1976年8月生，陕西省韩城人，中共党员，经济管理硕士，会计师，审计师，注册内审师。

工作经历：

1996年8月至2002年9月任韩城矿务局下峪口矿财务科会计；2002年9月至2004年4月任韩城矿务局财务处工作会计员；2004年4月至2005年10月任韩城矿务局财务处成本管理科副科长；2005年10月至2008年8月任韩城矿务局财务处成本科科长；2008年8月至2009年12月任韩城矿务局下峪口煤矿财务科科长；2009年12月至2011年6月任韩城矿务局桑树坪煤矿经营副矿长；2011年6月至2014年2月任韩城矿业公司财务部部长；2014年2月至2018年5月任陕西煤业化工集团神南矿业公司总会计师、财务总监；2018年5月至2025年4月任陕西煤业化工物资集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师。