证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2025-033

陕西建设机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月6日收到公司董事胡立群先生的书面辞职报告，因工作原因，胡立群先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡立群先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。自2025年5月6日起，胡立群先生不再担任公司董事职务。胡立群先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事。

公司董事会谨向胡立群先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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