

中国第一重型机械股份公司
关于高级管理人员退休离任的公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日收到公司副总裁祁文革同志、许崇勇同志的书面辞职报告。因到龄退休原因，祁文革同志、许崇勇同志申请辞去公司副总裁职务。具体情况如下：

一、离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
祁文革	副总裁	2025 年 9 月 29 日	2028 年 6 月 25 日	退休	否	不适用	否
许崇勇	副总裁	2025 年 9 月 29 日	2028 年 6 月 25 日	退休	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，祁文革同志、许崇勇同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。祁文革同志、许崇勇同志已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人离任相关的事宜需要通知公

司股东，并已按公司规定妥善做好交接工作。公司将根据相关规定尽快完成新任副总裁的聘任工作。

祁文革同志、许崇勇同志在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对祁文革同志、许崇勇同志任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年9月30日