

山推工程机械股份有限公司 关于非独立董事变更为职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1人，由公司职工代表大会或职工代表大会联席会选举产生。

（一）非独立董事辞任

公司董事会于2025年11月28日收到公司非独立董事马景波先生的辞呈，根据有关规定，结合工作需要，马景波先生于申请辞去第十一届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，马景波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，除辞任非独立董事职务外，马景波先生担任的公司其他职务不变，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其本次职务变动系由非独立董事变更为职工董事，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。马景波先生原定董事任期至第十一届董事会届满之日止。截至本公告披露日，马景波先生未持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）选举职工代表董事

为保障董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月28日召开第七届一次职工代表联席会议，选举马景波先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表联席会通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。马景波先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。马景波先生当选公司职工代表董事后，公司

董事会成员人数不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

附件：马景波先生简历

马景波先生，1968 年出生，本科学历，高级经济师。历任潍柴动力股份有限公司人力资源部与企业管理部部长助理、运营管理部副部长、部长、党支部书记，潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司董事，潍柴动力股份有限公司绩效考核总监，中国重型汽车集团有限公司运营考核总监，山东重工集团有限公司运营管控部部长，山重建机有限公司董事、党委委员、常务副总经理、副总经理、党委副书记，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东山推欧亚陀机械有限公司董事长，山推投资有限公司董事，山东山推工程机械进出口有限公司董事，山推（德州）工程机械有限公司董事，本公司非独立董事等职务；现任本公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。具有丰富的企业管理、运营管控等工作经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。