

徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）第十届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日（星期二）以书面方式发出，会议于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午以现场的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于选举公司董事长的议案

选举杨东升先生为公司第十届董事会董事长。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杨东升先生的详细资料详见 2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-98 的公告。

（二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

1. 选举战略与 ESG 委员会委员

(1) 选举杨东升先生为战略与 ESG 委员会主任委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举孙雷先生为战略与 ESG 委员会委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举陆川先生为战略与 ESG 委员会委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举田宇先生为战略与 ESG 委员会委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 选举杨林先生为战略与 ESG 委员会委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.选举薪酬与考核委员会委员

(1) 选举况世道先生为薪酬与考核委员会主任委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举田宇先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举耿成轩女士为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.选举审计委员会委员

(1) 选举耿成轩女士为审计委员会主任委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举邵丹蕾女士为审计委员会委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举况世道先生为审计委员会委员
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.选举提名委员会委员

(1) 选举杨林先生为提名委员会主任委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举申岩先生为提名委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）选举耿成轩女士为提名委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述董事会专门委员会委员的详细资料详见2025年12月30日、2026年1月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2025-98、2026-05的公告。

（三）关于聘任公司总裁的议案

根据工作需要，聘任陆川先生为公司总裁，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

陆川先生的详细资料详见2025年12月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2025-98的公告。

（四）关于聘任公司副总裁的议案

1.聘任刘建森先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任宋之克先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.聘任蒋明忠先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.聘任孟文先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.聘任单增海先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.聘任于红雨先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.聘任闫君先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.聘任罗光杰先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.聘任万广善先生为公司副总裁

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

副总裁聘期同本届董事会，该议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

上述高级管理人员的详细资料详见2026年1月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2026-05的公告。

（五）关于聘任公司财务负责人的议案

根据工作需要，聘任于红雨先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议、第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

根据工作需要，聘任李栋先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

李栋先生的详细资料详见 2026 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2026-05 的公告。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日