

中国第一重型机械股份公司 关于选任法定代表人的公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年3月4日召开第四届董事会第六十四次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的议案》。

根据《中国第一重型机械股份公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由董事会从代表公司执行公司事务的董事或者总裁中选任”，结合公司经营发展需要，公司董事会选任非独立董事张文平同志担任公司的法定代表人。公司将尽快完成工商登记手续。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年3月5日