

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于选举第三届董事会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。

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。公司近日召开了二届八次职工代表大会，会议按照民主程序，采取无记名投票差额选举方式，选举段勤涛同志为金鹰重型工程机械股份有限公司第三届董事会职工董事。

段勤涛，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大专学历，工程师。1993年8月起任职于金鹰重工，历任公司办公室业务主管、办公室主任等职务。2022年1月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司副总经理、工会主席、职工董事。

段勤涛同志将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自公司股东会审议通过本次董事会换届相关议案之日起至第三届董事会届满。

段勤涛同志担任职工代表董事后，公司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合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026年6月30日