

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2026-039

三一重工股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任文超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

文超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市星沙经济开发区三一工业城

联系电话：0731-84031555

电子邮箱：sanyir@sany.com.cn

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：文超先生简历

文超先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于阿德莱德大学会计学专业，获学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2012 年 11 月至 2018 年 5 月，历任三一汽车起重机销售会计、三一巴西监事、三一重工合并总账主管；2018 年 5 月至 2022 年 4 月，任华为技术有限公司高级财务经理；2022 年 5 月至今，任三一重工高级投资经理、高级证券事务经理。

文超先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。文超先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。