证券代码：601399　　证券简称：国机重装　　公告编号：2026-043

国机重型装备集团股份有限公司
关于公司高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

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。

重要内容提示：

● 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理王社昌先生的书面辞职报告。王社昌先生因工作调整，向董事会申请辞去公司副总经理职务。辞任后，王社昌先生将继续担任公司总工程师职务。王社昌先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王社昌先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

● 公司于 2026 年 11 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任丘铭军先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王社昌	副总经理	2026 年 11 月 2 日	2028 年 8 月 10 日	工作调整	是	总工程师	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

王社昌先生的辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响，其已按照公司规

定做好相关工作交接，并将继续担任公司总工程师职务。

二、高级管理人员聘任情况

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对丘铭军先生任职资格进行审查，提名委员会认为丘铭军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行高级管理人员职责所需的专业知识和能力。同意将聘任丘铭军先生为公司副总经理的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任丘铭军先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

附件

个人简历

丘铭军，男，1979 年 9 月生，汉族，中共党员，研究生学历，机械博士学位，正高级工程师。曾任西安重型机械研究所九室工程师，中国重型机械研究院股份公司液压技术与装备研究所工程师、副所长、党支部书记，中国重型机械研究院股份公司董事、党委委员、副总经理、总经理。现任国机重型装备集团股份有限公司党委常委，中国重型机械研究院股份公司党委书记、董事长。