证券代码：601608　　**证券简称：**中信重工　　**公告编号：**临 2026-058

中信重工机械股份有限公司
关于部分独立董事任期满六年离任暨增补独立董事的公告

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：

●中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于近期收到独立董事林钢先生、李贻斌先生的辞任函。因连续任职满六年，林钢先生、李贻斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

●2026 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意浦军先生、徐坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。浦军先生、徐坤先生独立董事任职资格已提交上海证券交易所备案，并经审核无异议通过。

一、独立董事离任基本情况

公司于近期收到独立董事林钢先生、李贻斌先生的辞任函。林钢先生、李贻斌先生自 2020 年 11 月 25 日起担任公司独立董事，至 2026

年 11 月 25 日连续任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，林钢先生、李贻斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。林钢先生、李贻斌先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。林钢先生、李贻斌先生离任后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

具体情况如下：

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
林钢	独立董事、 董事会审计委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 25 日	连续任职满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
李贻斌	独立董事、董事会提名委员会召集人及委员、董事会审计委员会委员	2026 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 25 日	连续任职满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、独立董事离任对公司的影响

截至本公告披露日，林钢先生、李贻斌先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺事项。林钢先生、李贻斌先生连续任职满六年离任后，公司独立董事人数将低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。为保证公司独立董事人数和构成持续符合法定要求，在公司股东会选举产生新任独立董事前，林钢先生、李贻斌先生将继续履行独立董事及相关专门委员会职责。

林钢先生、李贻斌先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在保障公司董事会合规运作、促进规范治理等方面发挥了积极作用。公司董事

会对林钢先生、李贻斌先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、增补独立董事情况

2026 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意浦军先生、徐坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。浦军先生、徐坤先生独立董事任职资格已提交上海证券交易所备案，并经审核无异议通过。

上述事项已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。提名委员会认为独立董事候选人浦军先生、徐坤先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人的相关要求。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

简　历

浦军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。浦军先生曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任。现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，国际管理会计教育联盟秘书长，中国科技出版传媒股份有限公司独立董事，科沃斯机器人股份有限公司独立董事，Horizon Robotics（香港）独立董事。

徐坤先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。徐坤先生曾任北京航空航天大学助理教授、副教授。现任北京航空航天大学机器人所副书记，北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、博士生导师。