证券代码：688349　　证券简称：三一重能　　公告编号：2026-053

三一重能股份有限公司

关于选举第三届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026 年 11 月 26 日上午，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届职工代表大会第八次会议，经与会职工代表民主表决，审议通过《关于选举第三届董事会职工董事的议案》，同意选举毛导钦先生为公司第三届董事会职工董事（简历附后），与股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的非职工董事任期一致。

毛导钦先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：第三届董事会职工董事简历

毛导钦，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学工业工程专业，硕士研究生学历。2010 年加入三一集团，历任三一集团有限公司精益质量总部精益主管、三一重工股份有限公司搅拌设备公司计划调度部部长、三一重型机器有限公司总经办项目经理、三一重能人力资源副本监和 CEO 办公室主任、三一筑工科技股份有限公司人力资源本监和中南大区总经理等职务。2025 年 11 月至今，任三一重能人力资源本部本监。2026 年 1 月至 2026 年 11 月，担任公司非职工董事。