

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事长、法定代表人变更的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曾挺毅先生的书面辞职报告。曾挺毅先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、战略及投资委员会委员及主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务，仍担任公司控股股东其他职务并继续关注公司的长远发展。根据相关规定，曾挺毅先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

曾挺毅先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。曾挺毅先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做出重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！

为保证公司规范运作，公司于2024年11月26日召开了第十届董事会第二十七次会议，选举金中权先生为公司董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2024年11月27日