

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议（临时）通知于2025年7月8日（星期二）以书面方式发出，会议于2025年7月14日（星期一）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于聘任公司副总裁的议案

根据工作需要，聘任罗光杰先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。罗光杰先生的详细资料详见附件。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：

罗光杰先生的详细资料

罗光杰，男，汉族，湖北荆州人，1982年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

现任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁。2004年7月参加工作，历任东方海外货柜航运（中国）有限公司珠海分公司软件研发中心产品经理；国际商业机器（中国）有限公司高级战略咨询经理；阿里云计算有限公司高级专家；国际商业机器（中国）有限公司副合伙人。

罗光杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗光杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。