

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-054

中信重工机械股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

2025年9月23日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李乃俊先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

李乃俊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。李乃俊先生具备履职所需的专业经验和工作能力。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年9月24日

附件

简 历

李乃俊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。李乃俊先生曾任中国中信集团有限公司财务部财务计划处财务分析师，融资处项目经理、高级项目经理、副处长，库务部融资管理处处长、库务部总监，财务管理部副总经理；中国中信股份有限公司库务部总监，财务管理部副总经理。