

宇通重工股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 14 日收到董事盛肖先生的辞职报告书，盛肖先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。盛肖先生辞职后仍在公司控股子公司郑州宇通矿用装备有限公司任职。

一、董事离任情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
盛肖	董事	2025 年 7 月 14 日	2028 年 2 月 27 日	工作变动	是	非高管职务	否

二、离任对公司的影响

盛肖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响。公司将按照内部管理相关制度做好交接工作，并将根据法律法规及《公司章程》等有关规定履行董事补选程序。

公司董事会对盛肖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二五年七月十四日