

山河智能装备股份有限公司

关于选举第九届董事会职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工董事为张爱民先生（个人简历见附件）。张爱民先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 6 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，至公司第九届董事会任期届满时止。

张爱民先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。张爱民先生担任公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十九日

附件：

简历

张爱民，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，高级工程师，中国工会十七大代表，民盟湖南省第十五届委员会委员，湖南省总工会第十七届委员会委员，长沙市劳模，长沙县第十八届人大代表、长沙经开区总工会兼职副主席。历任山河智能装备股份有限公司企划部部长、总裁办主任、总师办主任、党群办主任、职工监事等。现任山河智能职工董事、工会主席。张爱民先生与持股5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，张爱民先生持有公司50,625股股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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规被中国证监会立案调查；经核查，张爱民先生未曾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。