

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于公司总会计师离任的公告

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。

一、公司总会计师离任情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师雷震同志提交的书面辞职报告。因工作调动，雷震同志辞去公司总会计师职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，雷震同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。雷震同志原定任期为2023年6月16日至2026年6月15日，辞职后雷震同志将不在公司及控股子公司担任职务。

雷震同志离任不会对公司经营产生影响。雷震同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷震同志担任公司总会计师期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对雷震同志在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、董事会审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第13次会议全体成员全部同意后提交董事会审议。

三、备查文件

- 雷震同志辞职报告；
- 第二届董事会审计委员会第13次会议决议。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2025年11月24日