

中国第一重型机械股份公司 关于免去公司董事、董事长职务的公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年8月11日召开第四届董事会第六十六次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务的议案》。

公司董事、董事长陆文俊先生因犯受贿罪被依法判处有期徒刑，依据《中华人民共和国公司法》及《中国第一重型机械股份公司章程》等相关规定，董事会同意免去陆文俊先生公司董事、董事长职务。免去陆文俊先生董事职务的议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年8月12日