

山推工程机械股份有限公司 关于董事辞职暨增补非独立董事的公告

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。

一、董事辞职情况

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到肖奇胜先生和王翠萍女士提交的辞职报告。肖奇胜先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务；王翠萍女士因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，肖奇胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，肖奇胜先生在辞职后不再担任公司任何职务；王翠萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，但导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，在新任审计委员会委员正式就任之前，王翠萍女士将继续履行相关职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成审计委员会委员的补选，新任审计委员会委员正式就任后，王翠萍女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，肖奇胜先生和王翠萍女士未持有本公司股票、不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖奇胜先生和王翠萍女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对肖奇胜先生和王翠萍女士在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事情况

鉴于肖奇胜先生因工作需要辞去公司董事及战略委员会委员职务，王翠萍女士因工作需要辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于2026年8月28日召开公司第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意马玉

先先生和刘增清先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），马玉先先生拟担任第十二届董事会战略委员会委员的职务，刘增清先生拟担任第十二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。马玉先先生和刘增清先生当选公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

附件：

一、马玉先先生简历

马玉先先生，1967 年出生，MBA 硕士。历任潍柴动力采购管理部副总经理，潍坊潍柴培新气体发动机公司总经理、党支部书记，潍柴动力西港新能源发动机公司董事长、总经理、党支部书记，潍柴动力总裁助理兼卡车动力销售公司总经理，潍柴集团总经理助理，潍柴重机 CEO、总经理、党委书记，博杜安（潍坊）动力有限公司董事，潍柴进出口公司董事，潍柴西港新能源公司董事长，潍柴发电设备公司董事长，重庆潍柴董事，潍柴重机副董事长，常州玻璃钢造船厂有限公司副董事长，渤星船舶科技（青岛）公司董事长。现任潍柴集团高级顾问、SP 系列产品总经理，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事，拟任本公司董事。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴集团副总经理、SP 系列产品总经理。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、刘增清先生简历

刘增清先生，1966 年出生，本科学历、工学学士。历任山东潍柴进出口有限公司副总经理、党支部副书记、监事，山东省国资委董事会监事会工作处挂职副处长，潍柴集团法务与公司管理部部长，潍柴重机股份有限公司监事、监事会主席，潍柴集团监察部部长，山东汽车制造有限公司董事长，山东重工集团有限公司工会主席、群工部部长等职务，中通客车股份有限公司党委副书记、工会主席、副总经理。现任中通客车股份有限公司首席专家，拟任本公司董事。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业中通客车股份有限公司首席专家。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。