

中联重科股份有限公司

关于公司债信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原信息披露事务负责人基本情况

杨笃志先生：1989年出生，研究生学历，企业管理硕士。杨先生于2013年9月至2017年4月任全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌部经理，于2017年4月至2018年5月任中联重科资本有限责任公司高级投资经理，于2018年6月至2019年1月任北京君来资本管理有限公司董事会秘书。杨笃志先生于2019年3月获得深圳证券交易所董事会秘书证书。

（二）人员变动的原因和依据

根据中联重科股份有限公司2023年10月31日发布的《中联重科股份有限公司关于公司董事会秘书辞职暨指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》，公司原董事会秘书杨笃志申请辞去公司董事会秘书的职务，辞任后将担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨笃志先生的书面辞呈自送达公司董事会起即刻生效。

根据中联重科股份有限公司2023年12月29日发布的《中联重科股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》，经公司提名委员会审查，董事会同意聘任陶兆波先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

（三）新聘任人员的基本情况

陶兆波先生：男，1986年生。陶先生于2012年7月至2015年9月任职中信建投证券股份有限公司从事投资银行业务，2015年9月至2021年12月任职华泰联合证券有限责任公司从事投资银行业务；2021年12月至2023年10月任

职华泰金融控股（香港）有限公司从事投资银行业务；2023年10月起至今任公司助理总裁，代行董事会秘书职责。陶先生于2009年7月取得北京大学经济学学士、理学双学士学位，于2012年7月取得北京大学经济学硕士学位，于2012年11月取得香港大学金融学硕士学位。陶兆波先生于2023年12月获得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》。

信息披露事务负责人联系方式如下

联系电话：0731-85650157 传真：0731-85651157

邮箱：157@zoomlion.com

联系地址：长沙市银盆南路361号中联科技园

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合公司章程约定。

二、影响分析和应对措施

公司此次信息披露事务负责人变更系发行人正常人事变动，不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人董事会、监事会相关决议的有效性，符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中联重科股份有限公司关于公司债信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

