

三一重工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

2021年10月13日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书肖友良先生的书面辞职报告：因内部工作调动，肖友良先生申请辞去公司董事会秘书职务；根据相关规定，肖友良先生的董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效，肖友良先生将继续在公司担任其他职务。

肖友良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会给予高度评价，并对肖友良先生长期以来为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年10月14日