

山推工程机械股份有限公司第十届董事会 关于公司第十一届董事会董事候选人的提名书

鉴于公司第十届董事会即将任期届满，拟进行公司董事会换届选举，根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事三名。本届董事会提名刘会胜先生、江奎先生、冯刚先生、张民先生、肖奇胜先生、吴建义先生、吕莹先生、刘燕女士、陈爱华先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中吕莹先生、刘燕女士、陈爱华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司第十一届董事会董事成员将由公司 2022 年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会表决，以上董事选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日