

中国第一重型机械股份公司关于 公司财务总监辞职的公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司财务总监胡恩国同志的书面报告，因工作调整原因，胡恩国同志申请辞去中国第一重型机械股份公司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，胡恩国同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞去上述职务后，胡恩国同志继续担任中国第一重型机械股份公司董事会秘书职务。胡恩国同志辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

胡恩国同志在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理、规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对胡恩国同志在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年6月1日