

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 三一重裝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：631)

### 任命獨立非執行董事 及 董事會委員會構成之變更

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周蘭女士(「周女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會及ESG委員會各自之成員，均自2024年12月11日起生效。周女士履歷詳情載於下文。

周蘭女士，52歲，現任湖南大學工商管理學院會計學副教授、碩士研究生導師，民建湖南大學基層委員會副主委，民建湖南大學北校區支部主委，湖南省風險導向審計研究基地主任。周女士從事會計及審計教學科研工作逾25年，多次獲得各級獎勵。於1994年大學畢業後進入湖南財經學院(2000年與湖南大學合併)會計系從事會計教學科研工作，2000年9月至2010年9月在湖南大學會計學院(原湖南財經學院會計系)從事會計教學科研工作，2010年9月至今在湖南大學工商管理學院(2010年會計學院併入工商管理學院)從事會計及審計教學科研工作。

於本公告日期，周女士擔任湖南博雲新材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002297）、湖南投資集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000548）、湖南五新隧道智能裝備股份有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司，股份代號：835174）獨立董事並同時任審計委員會主任，擔任久隆財產保險有限公司獨立董事。彼亦曾擔任如下上市公司獨立董事及審計委員會主任職務：於2016年9月至2023年4月，上海海欣集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600851）、於2020年7月至2023年7月，明光浩淼安防科技股份有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司，股份代號：831856）。周女士為上百家企業提供財務培訓，還曾擔任多家非上市公司財務顧問，提供財稅方案諮詢及上市財務諮詢。周女士曾任湖南長沙嶽麓區人大代表，一直擔任湖南大學民建委員會副主委，組織參與多次扶貧工作。

周女士畢業於湖南大學獲得管理學碩士學位，並於湖南大學獲得會計學博士學位，彼亦為美國伊利諾伊大學香檳分校商學院訪問學者。周女士作為湖南省科技廳財務專家，為湖南省科技項目及高新技術企業評定提供審計支持。

周女士已與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，初始期限為自2024年12月11日起計三年。周女士將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則之條文輪席退任及重選。根據委任函，應付周女士董事袍金每年20萬港幣，由董事會於本公司薪酬委員會參考其對本公司的職責及責任、行業薪酬指標及現行市況的推薦建議後決定。

除上文披露者外，於本公告日期，周女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期之前的過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關

係；及(iv)並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，並無其他與委任周女士有關的事項需要提請本公司股東垂注，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的任何規定需要披露的資料。

周女士已向本公司確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素作出其獨立性；(ii)其至今或現在並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎周女士於本公司履新。

承董事會命  
三一重裝國際控股有限公司  
董事長  
梁在中

香港，2024年12月11日

於本公告日期，執行董事為梁在中先生、戚建先生及伏衛忠先生，非執行董事為唐修國先生及向文波先生，以及獨立非執行董事為吳育強先生、潘昭國先生、胡吉全先生、楊樹勇先生及周蘭女士。