

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

關於董事逝世的公告

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛公告，本公司執行董事、副董事長向家雨先生(「向先生」)因病醫治無效，不幸於2023年6月4日在鄭州逝世。

向先生作為本公司高層管理團隊核心成員，領導和負責過企業多個核心領域的工作，作為本公司歷次重大改革轉型的推動者和企業高質量發展的建設者，為企業的發展做出了突出貢獻。向先生長期致力於我國煤礦綜採事業的發展，在推動綜採技術和裝備研發、突破和升級等方面成效卓著，是中國綜採裝備國產化、智能化、高端化、國際化進程的重要推動者，向先生以畢生精力為行業發展做出了重要貢獻。

向先生在本公司兢兢業業工作了32年，對本公司有著深厚的感情，為企業發展鞠躬盡瘁，奮鬥一生，付出了畢生心血，受到了廣大幹部員工的尊敬和愛戴。他的不幸逝世，是企業乃至行業的巨大損失。

本公司對向先生為本公司的發展所做的努力和貢獻深表感謝，本公司董事、監事、高級管理人員以及全體員工對向先生的去世表示深切哀悼，並向其家人致以誠摯慰問。

向先生去世後，本公司董事會成員人數減少至10人，未低於《中華人民共和國公司法》規定的最低人數。本公司董事會、監事會、高級管理人員及全體員工正常履職，本公司各項經營管理活動一切正常。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2023年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及費廣勝先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。