

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)

董事辭任

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會於2025年1月9日收到本公司執行董事付祖岡先生及非執行董事岳泰宇先生提交的辭職報告。付祖岡先生因工作調整原因，申請辭去本公司第六屆董事會執行董事職務及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，辭任後將繼續擔任其在本公司的其他職務。岳泰宇先生因擬專注於其他工作事務，申請辭去本公司第六屆董事會非執行董事職務及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，辭任後不在本公司擔任任何職務。付祖岡先生及岳泰宇先生的辭任即日起生效。

付祖岡先生及岳泰宇先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無其他有關事宜須提請本公司股東垂注。

本公司及董事會對付祖岡先生及岳泰宇先生在擔任董事期間為本公司及董事會做出的貢獻表示衷心感謝！

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，2025年1月9日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。