

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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年十月十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於選舉職工董事的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-058

中信重工机械股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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法律责任。

2025年10月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名。经公司第四届第三次职工代表大会第一次代表团长联席会议，选举杨长亮先生（简历详见附件）为公司职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

杨长亮先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。杨长亮先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年10月14日

附件

简 历

杨长亮先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士、工程硕士学位。杨长亮先生曾任中信重工人力资源部副主任、中信重工大学副校长、公司办公室副主任。现任中信重工党委组织部部长、人力资源部主任。

完

香港，二零二五年十月十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。