

山推工程机械股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）于2026年5月26日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司七届一次职工代表联席会议产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。现将有关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

非独立董事：李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤女士、肖奇胜先生

独立董事：吕莹先生、潘林女士、韩菲女士

职工代表董事：马景波先生

公司第十二届董事会由上述9名董事组成，任期自2026年6月1日至2029年5月31日。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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司部分董事届满离任情况

公司第十一届董事会独立董事陈爱华先生在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈爱华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈爱华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈爱华先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、公司七届一次职工代表联席会会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

附件：第十二届董事会董事简历

李士振先生，1981年出生，研究生学历，工程硕士，工商管理硕士，高级工程师，本公司董事长、党委书记。2002年7月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司采购管理部部长助理、副部长、潍柴MAZ项目副总经理、驻白俄罗斯副总代表，马兹潍柴有限公司副总经理，潍柴动力股份有限公司驻马兹项目副总代表，马兹潍柴有限公司总经理，中国重汽/中国重汽(香港)公司采购中心主任，山东重工集团有限公司采购总监，重汽(济南)汽车部件有限公司党委书记、董事、董事长，重汽(济南)传动轴有限公司党委书记、董事、董事长，中国重汽/中国重汽(香港)公司价值工程部部长，中国重汽集团杭州发动机有限公司党委委员、书记、董事、总经理、质量总监、HOS总监、董事长，临沂山重挖掘机有限公司董事长、总经理，山重建机(济宁)有限公司董事长，山重建机有限公司党委书记、董事长、总经理，山东山推智慧工程科技有限公司董事长，山推(德州)工程机械有限公司董事长，山东省共同体工程机械有限公司执行董事、经理，山推股份公司总经理、价值工程部部长，山推投资有限公司董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。具有丰富的机械制造企业技术、生产、采购和安全管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票50,000股，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张民先生，1972年出生，大学文化，工学学士，硕士学位，高级工程师，政工师，本公司副董事长、总经理、党委副书记。1995年7月加入本公司，历任公司推土机事业部采购部副部长、金结工厂厂长、制造部部长、副总经理、总经理、党委书记，生产采购中心主任，山东山推工程机械进出口有限公司监事长，山推道路机械有限公司监事长，公司总经理助理、执行总监，山东彩桥驾驶室有限公司董事长、总经理，公司常务副总经理，山东山推机械有限公司总经理、董事、党委委员，山推铸钢有限公司董事，小松山推工程机械有限公司副董事长、董事，山重融资租赁有限公司董事，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东山推工程机械进出口有限公司董事长，山东重工集团有限公司工程机械事业部副总经理、本公司总经理、党委书记，山推投资有限公司董事长、总经理，山推(德州)工程机械有限公司董事长，山东省共同体工程机械有限公司执行

董事、经理，山重建机副董事长、党委副书记、总经理等职务。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记；潍柴控股集团有限公司董事。具有丰富的机械制造企业技术、生产、采购、营销和安全管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴控股集团有限公司董事。持有本公司股票66万股（均为公司2020年限制性股票激励计划授予股份），不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王翠萍女士，1977年出生，本科学历，经济学学位，正高级会计师，本公司董事。1999年9月参加工作，历任山推股份公司财务部副部长，山东重工集团财务管理部副部长，山推股份与马尼托马克起重机合资公司财务总监，北京山重投资管理有限公司监事，山东重工集团财务有限公司委派财务总监、董事，中通客车控股股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书兼财务运营党支部书记等职务。现任本公司董事，潍柴控股集团有限公司党委委员，潍柴动力股份有限公司党委委员、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事，潍柴动力（香港）国际发展有限公司董事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴控股集团有限公司党委委员，潍柴动力股份有限公司党委委员、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事，潍柴动力（香港）国际发展有限公司董事。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马景波先生，1968年出生，本科学历，高级经济师，本公司职工董事、党委副书记、工会主席。1990年7月参加工作。历任潍柴动力股份有限公司人力资源部与企业管理部部长助理、运营管理部副部长、部长、党支部书记，潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司董事，潍柴动力股份有限公司绩效考核总监，中国重型汽车集团有限公司运营考核总监，山东重工集团有限公司运营管控部部长，山重建机有限公司董事、党委委员、常务副总经理、副总经理、党委副书记，山东山推工程机械结构件有限公司董事长，山东山推欧亚陀机

械有限公司董事长，山推投资有限公司董事，山东山推工程机械进出口有限公司董事，山推（德州）工程机械有限公司董事；现任本公司职工董事、党委副书记、工会主席。具有丰富的企业管理、运营管控等工作经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曲洪坤女士，1980年出生，本科学历，管理学学位，正高级会计师、注册会计师，本公司董事、财务总监。2005年7月参加工作，历任潍柴集团财务部部长助理兼综合科科长、税务管理科科长、重机财务总监（副部级）、财务部部长、潍柴集团财务部部长、山东重工财务管理部部长，山推机械监事会主席、重汽财务总监、香港公司财务总监兼财务部部长、潍柴集团财务总监、董事，潍柴动力财务总监、财务管理部部长、财务管理部党支部书记，潍柴动力党委委员、财务总监、价值工程总监兼财务管理部部长、党支部书记、财务运营与数据工程党总支副书记等职务。现任本公司董事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事，山推投资有限公司董事长、总经理，山推（香港）控股有限公司执行董事，同心数字科技有限公司董事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业山东重工集团财务有限公司董事。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖奇胜先生，1971年出生，工学学士，工商管理硕士，正高级工程师，本公司董事。1994年7月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司应用工程总监、销售总监、总裁助理、非道路动力总成销售总监、大客户部总经理、潍柴（青岛）智慧重工有限公司董事等职。现任本公司董事，潍柴动力股份有限公司总经理助理兼全球营销中心副总经理，潍柴（山东）动力总成有限公司董事长、总经理。具有丰富的生产、市场营销、综合管理等经验。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业潍柴动力股份有限公司总经理助理兼全球营销中心副总经理，潍柴（山东）动力总成有限公司董事长、总经理。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吕 莹先生，1962年出生，大学本科学历，学士学位，高级工程师，中国工程机械工业协会副秘书长，北京天施华工国际会展有限公司（协会控股60.01%）总经理，同时兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

潘 林女士，1985年出生，法学博士，山东大学法学院教授、博士生导师。2012年参加工作，曾任山东大学法学院师资博士后、讲师、副教授。现任山东大学法学院教授、博士生导师，山东省泰山学者青年专家，兼任中国法学会商法学研究会常务理事、山东省法学会民商法学研究会副会长、山东高速股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩 菲女士，1977年出生，工商管理（会计方向）专业博士、财政部首期国际化高端会计人才，北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，同时兼任上市公司航天信息股份有限公司独立董事兼审计委员会主任，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席，北京师大资产经营有限公司外部监事，本公司独立董事。

不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理

人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。