

证券代码：002535

证券简称：林州重机

公告编号：2026-0051

林州重机集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开2025年年度股东会，于2026年5月27日召开第七届董事会第一次会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司暂不聘任董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长韩录云女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司对郭清正先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日