

山河智能装备股份有限公司 关于公司职工代表监事离职并补选职工代表监事的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告。因个人原因，张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日，张爱民先生持有公司股份 67,500 股。张爱民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，张爱民先生辞去职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第六届职工代表大会第二次会议。本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式，审议通过了《关于确认公司第八届监事会替、增补职工代表监事的决议》，同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十二日

附件：

简历

彭辉，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山河智能装备股份有限公司国际部部长、国际营销公司常务副总经理、国际营销公司总经理、审计监察部总监。现任公司职工代表监事、审计监察部总监。

彭辉女士与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，彭辉女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，彭辉女士不属于“失信被执行人”。