

徐工集团工程机械股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

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。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

此外，公司已于2026年1月12日召开了徐工机械第六届职工代表大会第二次联席会议选举申岩先生为第十届董事会职工董事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）第十届董事会成员9名

1. 董事长：杨东升

2. 非独立董事：杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、申岩（职工董事）、田宇

3. 独立董事：耿成轩、况世道、杨林

公司第十届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审

议通过之日起三年。

公司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不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的相关规定。

第十届董事会成员简历详见公司于2025年12月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2025-98的公告。职工董事简历附后。

（二）第十届董事会专门委员会成员

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	杨东升	孙雷、陆川、田宇、杨林
薪酬与考核委员会	况世道	田宇、耿成轩
审计委员会	耿成轩	邵丹蕾、况世道
提名委员会	杨林	申岩、耿成轩

以上第十届董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

二、公司聘任高级管理人员情况

（一）总裁：陆川

（二）副总裁：刘建森、宋之克、蒋明忠、孟文、单增海、于红雨、闫君、罗光杰、万广善

（三）财务负责人：于红雨

（四）董事会秘书：李栋

上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书李栋先生已取得深圳证券交易所认可的董

事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述高级管理人员任职资格符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：李栋

联系电话：0516-87565621

传真：0516-87565610

电子邮箱：zqb@xcmg.com

联系地址：江苏省徐州经济技术开发区驮篮山路26号

陆川先生的简历详见公司于2025年12月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2025-98的公告，其余高级管理人员的简历附后。

三、部分董事和高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举后，夏泳泳先生不再担任公司董事，孙建忠先生、王庆祝先生不再担任公司副总裁，费广胜先生不再担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，夏泳泳先生未持有公司股份，孙建忠先生持有公司股份700,000股，王庆祝先生持有公司股份700,000股，费广胜先生持有公司股份703,618股。上述因任期满离任的董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽职工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

（一）第十届董事会第一次会议决议；

（二）第六届职工代表大会第二次联席会议决议。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：**职工董事的简历**

申岩先生，男，汉族，江苏徐州人，1981年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师职称。

申岩先生现任徐工机械工会主席、党委组织部部长。历任徐州筑路机械厂技术员、副工段长，徐工筑路机械有限公司团委副书记、团委书记、行政管理处处长、党政工作部副部长，徐工道路机械事业部党政工作部副部长，徐工道路机械事业部筑路公司综合部部长、综合管理党支部书记、党总支书记、工会主席、综合管理部部长，徐工物资供应有限公司、徐工智联有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）办公室副主任、党政办公室主任、董事长办公室主任、党委办公室主任，徐工机械董事长办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长。

申岩先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

申岩先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

高级管理人员的简历

一、刘建森先生的详细资料

刘建森先生，男，汉族，河北盐山人，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，翻译、高级经济师职称。

刘建森先生现任徐工机械副总裁、党委委员。历任广东大亚湾核电站设备部翻译兼调度，巴基斯坦恰希玛核电站华兴公司翻译，秦山核电站重水堆华兴公司翻译办主任，智通电脑有限公司总经理，南京中达制膜（集团）股份有限公司总裁，南京明泽科技有限公司总裁，徐工集团信息化管理部部长，徐工机械信息化管理部部长、市场部部长、总裁助理、副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、党委书记。

刘建森先生持有本公司股票 700,000 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘建森先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

二、宋之克先生的详细资料

宋之克先生，男，汉族，江苏睢宁人，1972年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。

宋之克先生现任徐工机械副总裁，徐工挖掘机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工挖掘机械有限公司总经理、党委书记。历任徐州工程机械制造厂摊铺机分厂开发部设计员、生产部业务员，路面机械分公司生产党支部书记、工会副主席、生产综合处处长、装配车间主任兼党支部书记，筑路机械分公司摊铺机分厂厂长，徐工科技质量部副部长、部长兼质量党支部书记，徐州徐工履带底盘有限公司总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司制造部部长、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工挖掘机械事业部副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工集团工程机械有限公司副总经理。

宋之克先生持有本公司股票 700,000 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

宋之克先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

三、蒋明忠先生的详细资料

蒋明忠先生，男，汉族，重庆开县人，1968年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师职称。

蒋明忠先生现任徐工机械副总裁。历任徐州工程机械制造厂开发部设计员、组织部干事，徐工科技路面机械分公司政工处处长、商务处处长，徐工科技党政工作部部长、企业管理部部长兼第二党支部书记、挖掘机产品项目总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司管理部部长、副总经理，徐工机械经营管理部部长。

蒋明忠先生持有本公司股票 700,000 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋明忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

四、孟文先生的详细资料

孟文先生，男，汉族，江苏徐州人，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称。

孟文先生现任徐工机械副总裁，徐工营销有限公司总经理、党委书记。历任江苏省机电研究所热处理研究室技术员、组织人事处组织干事，徐工集团规划部技改管理主管，徐工集团营销公司信息中心主任、总经理助理兼市场研究部部长，徐工科技营销公司副总经理，徐州徐工随车起重机有限公司副总经理，南京徐工汽车制造有限公司副总经理，徐工机械科技分公司副总经理，徐工道路机械事业部副总经理，徐工金融服务事业部副总经理，江苏徐工广联机械租赁有限公司总经理、党支部书记。

孟文先生持有本公司股票 700,000 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

孟文先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

五、单增海先生的详细资料

单增海先生，男，汉族，江苏徐州人，1972年5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师职称。

单增海先生现任徐工机械副总裁、总工程师，徐工研究总院党委书记。历任徐州重型机械厂结构分厂技术员，开发部技术员、设计师、主任设计师，起重机室主任，徐州重型机械有限公司技术中心起重机所所长、总装分厂技术质量副厂长、汽车起重机研究所所长、技术中心副主任、主任、总经理助理、副总经理，徐工起重机械事业部副总经理。

单增海先生持有本公司股票 700,000 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

单增海先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

六、于红雨先生的详细资料

于红雨先生，男，汉族，河北邢台人，1982年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师职称。

于红雨现任徐工机械副总裁、财务负责人，徐工全球财务中心党委书记。历任徐工机械资产财务部预算与税务管理主管，徐州徐工液压件有限公司财务部副部长，徐工机械经营管理部预算管理主管、财务部财务分析主管，徐工巴西制造有限公司财务总监，徐州工程机械集团进出口有限公司副总经理。

于红雨先生持有本公司股票 700,000 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

于红雨先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

七、闫君先生的详细资料

闫君先生，男，汉族，山西大同人，1984年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

闫君先生现任徐工机械副总裁、首席信息官、全球数字化中心主任。历任联想（北京）有限公司IT部助理工程师、工程师、高级工程师、高级经理，北京集顺工程咨询有限公司（龙湖地产）流程与信息部高级经理，北京京邦达贸易有限公司（京东物流）京东云仓产品部实施运维总监，联想（北京）有限公司IT总监、数字供应链服务交付总经理。

闫君先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

闫君先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

八、罗光杰先生的详细资料

罗光杰先生，男，汉族，湖北荆州人，1982年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

罗光杰先生现任徐工机械副总裁。历任东方海外货柜航运有限公司软件研发中心产品经理，国际商业机器公司（IBM）战略咨询高级咨询经理，阿里云计算有限公司高级专家，国际商业机器公司（IBM）战略咨询副合伙人。

罗光杰先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

罗光杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

九、万广善先生的详细资料

万广善先生，男，汉族，江苏连云港人，1980年2月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师、高级管理会计师、国际注册会计师、经济师。

万广善先生现任徐工机械副总裁，江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。历任江苏新海发电有限公司资产会计、成本会计、总账会计、财务部副主任；江苏省国信集团有限公司财务部副经理；江苏国信股份有限公司财务部（集团副经理级）、财务部（集团经理级）、财务部副总经理、审计部总经理。

万广善先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

万广善先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

十、李栋先生的详细资料

李栋先生，男，汉族，山东日照人，1984年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，具有董事会秘书任职资格。

李栋先生现任徐工机械证券部副部长。历任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室证券事务管理岗、证券事务代表，江阴大地装备股份有限公司证券部部长，徐工机械证券部投资者关系管理主管、部长助理、副部长，徐工集团工程机械有限公司董事会办公室副主任。

李栋先生持有本公司股票 100,100 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

李栋先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（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、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。