

厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026年3月2日以电子邮件方式向全体董事发出第六次会议通知。会议于2026年3月5日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长金中权先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决，本次董事会会议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：

董事会同意聘任黄小芳女士、周兰秀女士、黄征宇先生及李文智先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（本次聘任人员简历详见附件）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年3月6日

附：本次聘任人员简历

黄小芳：女，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师。现任厦工股份党委委员、副总裁兼财务总监。曾任厦门海翼地产有限公司财务总监，厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部副总经理，金砖(厦门)股权投资基金有限公司监事会主席，天健正信会计师事务所有限公司审计经理等职。

周兰秀：女，汉族，1975年1月出生，中共党员，大学学历，法学硕士。现任厦工股份党委委员、副总裁兼董事会秘书。曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务部总经理、证券事务代表、风控合规部总经理、法律事务部副总经理、厦门国贸地产有限公司办公室主任等职。

黄征宇：男，汉族，1979年7月出生，中共党员，大学学历。现任厦工股份副总裁。曾任厦门海翼营销有限公司副总经理，三一重工股份有限公司装载事业部营销公司总经理，广西柳工机械股份有限公司国内营销事业部副总经理、装载机营销公司总经理等职。

李文智：男，汉族，1973年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，现任厦工股份党委委员、副总裁，兼任：厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长，厦工机械（焦作）有限公司执行董事，跃薪厦工智能装备（河南）有限公司董事、总经理，厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司董事、总经理。曾任厦工股份总裁助理，厦工（三明）重型机器有限公司副总经理、党委书记、总经理等职。

上述人员均未持有公司股票；与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。