

金鹰重型工程机械股份有限公司

董事会秘书离任公告

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。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王昌明同志正式提交的书面辞职报告，王昌明同志因公司内部工作调整需要，申请辞去公司第二届董事会秘书职务。王昌明同志原定任期为2024年7月22日至第二届董事会任期届满时止，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。离任后，王昌明同志在公司控股子公司锦州锦鹰轨道交通装备有限公司担任党委书记、董事长，其离任后任职子公司职务不会导致利益冲突或影响公司治理独立性。

王昌明同志的工作已顺利交接，其辞职不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，王昌明同志及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王昌明同志辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

王昌明同志担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对王昌明同志在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026年3月16日