

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2021-34

## 徐工集团工程机械股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

截至本公告日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会、监事会任期已届满。前期公司控股股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）的混合所有制改革工作已取得实质进展，实际控制人徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）和徐工有限已就混改股权转让和增资项目与战略投资者签订相关协议并履行相关审批手续，详见2020年9月23日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2020-40的相关公告。

经公司于2021年4月19日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司拟通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份的方式实施吸收合并徐工有限（简称本次吸收合并），详见2021年4月21日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2021-18、2021-19和2021-20的相关公告。作为混合所有制改革工作的延续，本次吸收合并完成后，公司作为存续公司承继及

承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，徐工有限的法人资格将被注销，徐工有限的全体原股东将持有吸收合并后公司的相应股份、成为吸收合并后公司的新股东，公司第九届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作进度将会与之相关联。

考虑到混合所有制改革及本次吸收合并的进展情况，经与徐工有限沟通，公司此次换届涉及的董事候选人、监事候选人及管理层候选人提名推荐工作将延后。为保持董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会及其各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将顺延。

后续公司将在本次吸收合并完成后及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行其职责和义务。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021年5月20日