

林州重机集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任郭清正先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满。郭清正先生勤勉负责，专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质，其具备履行职责所必需的专业知识，目前正在积极取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

电话：0372-3263686

传真：0372-3263566

邮箱：gqzxx@sina.com

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

附件：郭清正简历

郭清正先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。曾任林州重机铸锻有限公司技术部主任、林州重机集团股份有限公司第五届监事会监事主席、生产部部长、总经理助理；现任林州重机铸锻有限公司执行董事。

郭清正先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定中高级管理人员的任职条件。