

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2025-029 号

中联重科股份有限公司 关于调整董事会提名委员会成员的公告

根据最新《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定，上市公司应委任至少一名其他性别的董事加入提名委员会。为确保中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）遵守最新《香港上市规则》的规定，公司董事会同意对公司第七届董事会提名委员会委员进行调整，选举黄琚女士为公司第七届董事会提名委员会委员，调整后成员如下：

专门委员会	调整前成员	调整后成员
提名委员会	主任：吴宝海 成员：詹纯新、张成虎	主任：吴宝海 成员：詹纯新、黄琚

除上述调整以外，公司第七届董事会专门委员会其他人员保持不变。上述人员调整后，其任期至公司第七届董事会任期届满止。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三十日