

巨轮智能装备股份有限公司

关于公司董事兼总经理、董事会秘书因公殉职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理、董事会秘书吴豪先生于2023年7月28日在公司检查工作中不幸因公殉职。

吴豪先生自2009年起在公司任职，担任公司董事、总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、鞠躬尽瘁，以勤恳敬业的态度履行了应尽的职责和义务，其长期在资本运作、公司治理、信息披露管理、投资者关系维护等工作服务于公司发展，为公司完善治理结构、提升治理水平、夯实传统业务、推动智能转型等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会推举公司董事长吴潮忠先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将会尽快完成公司总经理、董事会秘书的聘任工作。公司现任董事会成员未低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会及全体员工对吴豪先生为公司所作的努力和贡献深表感谢，对吴豪先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司的持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日