

山河智能装备股份有限公司 关于名誉董事长辞职的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日收到公司名誉董事长何清华先生的书面辞职报告。何清华先生向公司董事会辞去公司名誉董事长，辞职后仍继续担任公司首席专家。

名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员成员，不承担亦不履行董监高职责。何清华先生辞去公司名誉董事长不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。何清华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

何清华先生为公司的发展倾注了全部的心血，对公司发展做出了不可磨灭的贡献，公司及董事会对何清华先生为公司的创建和发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年三月五日