

山东隆基机械股份有限公司

关于公司董事、实际控制人之一张乔敏先生逝世的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司收到董事、实际控制人之一张乔敏先生家属通知，张乔敏先生于2023年1月22日因病逝世，享年85岁。

张乔敏先生是公司控股股东隆基集团有限公司创始人，公司董事、实际控制人之一，自公司上市以来，一直担任公司董事职务。

张乔敏先生为公司的发展倾注了毕生心血，他以极具前瞻性的眼界和果敢的决策力，与公司经营管理层一起，把公司发展成为汽车零部件行业领先企业、主板上市公司。张乔敏先生自担任公司董事以来，为公司的经营和发展殚精竭虑、鞠躬尽瘁，做出了不可磨灭的卓越贡献。张乔敏先生兢兢业业、为人谦和、严于律己、宽以待人，为公司培养和凝聚了一批优秀的骨干人才，营造了团结、奋斗、拼搏、进取的企业文化和工作氛围。张乔敏先生作为中国铸造行业终身成就奖获得者、山东省铸造行业功勋企业家，为铸造行业的发展与进步做出了巨大贡献。

公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对张乔敏先生的付出和贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢，对张乔敏先生的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属表示深切慰问！

张乔敏先生直接持有公司股份174,500股，并通过控股股东隆基集团有限公司间接持有公司股份70,308,576股，为公司实际控制人之一。公司将依据相关法律法规要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，因张乔敏先生逝世，公司董事会成员减少至6人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数；公司将根据《公司章程》及相关法律法规规定完成董事补选并及时公告。

目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司经营业务正常开展。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稳健发展，公司将根据事项的实际进展情况按照相关规定及时对外披露。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023年1月30日