

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事、监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事、监事辞职的情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长王功尤先生的书面辞职报告。王功尤先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会副董事长等职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，王功尤先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的有效运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会于近日收到公司监事会主席杨全发先生的书面辞职报告。杨全发先生因工作调整，申请辞去公司第九届监事会主席职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。由于杨全发先生在原定任期内辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在公司股东大会补选产生新任监事之前，杨全发先生将按法律法规的相关规定继续履行职责。

王功尤先生、杨全发先生均已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。王功尤先生在担任公司副董事长及相关专委会职务期间，杨全发先生在担任公司监事会主席期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

二、关于补选监事的情况

为保证监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月13日召开了公司第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名补选黄婉青女士为第九届监事会股东代表监事候选人（黄婉青女士简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年5月14日

附简历：

黄婉青：女，1972 年出生，研究生学历，法学硕士、高级管理工商管理硕士，高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问室副主任、主任、法律事务部总经理、总裁助理、法律总顾问、总法律顾问。