

陕西建设机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王琛煜先生、余凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，董事会秘书李晓峰先生不再担任公司证券事务代表职务。

王琛煜先生、余凯先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王琛煜先生、余凯先生未持有公司股份；个人简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

姓名：王琛煜

联系电话：021-32180088

电子邮箱：wangcy@pangyuan.com

办公地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

姓名：余凯

联系电话：029-82592288

传真：029-82592287

电子邮箱：scmc600984@163.com

办公地址：陕西省西安市新城区金花北路 418 号证券投资部
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附件：

王琛煜先生简历

王琛煜，男，汉族，1972年10月3日生，上海大学MBA教育学院，工商管理硕士。2011年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司子公司上海庞源机械租赁有限公司副总经理兼陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长、上海银蜻蜓网络科技有限公司执行董事、总经理。

工作经历：

1995年8月至2000年5月，任上海宝钢十三冶金建设有限公司设备分公司主办会计兼团总支书记；2000年6月至2007年8月任闽发证券有限责任公司营业部、资管总部、投行总部和上海管理总部等部门经理；2007年8月至2011年2月任东兴证券股份有限公司上海分公司（投资银行类）部门经理；2011年3月至2015年2月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事会秘书兼副总裁；2015年2月至2015年9月任永达投资公司、永达资产公司总经理助理，永达资产公司董事；2015年10月至2018年2月任杰隆企业集团副总裁；2018年2月至今任陕西建设机械股份有限公司子公司上海庞源机械租赁有限公司副总经理兼上海银蜻蜓网络科技有限公司执行董事、总经理；2023年3月至今兼任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。

余凯先生简历

余凯，男，汉族，1979年2月生，中共党员，工商管理专业本科学历。2022年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司证券投资部副部长。

工作经历：

2001年6月至2001年12月任陕西建设机械股份有限公司改制办科员；2001年12月至2018年3月任陕西建设机械股份有限公司证券投资部科员、主任科员；2018年3月至今任公司证券投资部副部长。