

徐工集团工程机械股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于2021年7月12日收到公司独立董事秦悦民先生提交的书面辞职函。秦悦民先生因个人原因，现申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后，秦悦民先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，秦悦民先生未持有公司股份。

秦悦民先生辞职后，公司董事会成员为8人，其中独立董事3人，秦悦民先生辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

秦悦民先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入公司实地调研，积极出席董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，秦悦民先生认真发

表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。

公司董事会对秦悦民先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日