

## 山河智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会近日收到公司独立董事苏子孟先生的书面辞职报告。苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》规定人数的三分之一，公司将按照相关法定程序尽快推举新的独立董事。根据相关规定，苏子孟先生的辞职申请将在公司股东大会推举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，苏子孟先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

苏子孟先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对苏子孟先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日