

## 三一重工股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2021年11月5日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事梁在中先生的书面辞职报告：因工作调动原因，梁在中先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，梁在中先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对梁在中先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年11月6日