

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2024年3月29日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「第七屆董事會獨立董事專門會議第一次會議審核意見」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
公司秘書
楊篤志

中國長沙，2024年3月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

* 僅供識別

中联重科股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年与中联重科融资租赁（北京）有限公司、兴湘商业保理（深圳）有限公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

(2) 公司预计 2024 年日常关联交易事项符合公司经营情况。

(3) 该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事：

张成虎

黄国滨

吴宝海

黄璐

二〇二四年三月二十八日