

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分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。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

監事會主席辭任

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2025年4月28日收到本公司監事會主席、職工代表監事劉強先生的書面辭職報告。因個人工作安排，劉強先生申請辭去本公司監事會主席、職工代表監事職務，辭職生效後，劉強先生將不再擔任本公司及其附屬公司的任何職務。根據《中華人民共和國公司法》《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》等規定，劉強先生的辭職將會導致本公司監事會成員數量低於法定最低人數。鑒於本公司擬取消監事會，在本公司取消監事會生效或者本公司職工代表大會選舉產生新任職工代表監事前，劉強先生將繼續履行監事會主席及職工代表監事職責。

劉強先生確認其與本公司及本公司董事會、監事會概無任何意見分歧，且並無任何其他事項需提請本公司股東垂注。

劉強先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對劉強先生為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。