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，概不對因本公告的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責任。

中 遠 重 科

以下是詹博士的簡歷。

詹純新博士，現年68歲，現任本公司執行董事。詹博士自1999年本公司成立以來一直出任董事，自2001年開始出任董事長。詹博士於1994年1月成為享受中國國務院政府特殊津貼的專家，於1995年獲中國建設部認可為高級工程師，且自1997年9月起獲中國建設部認可為研究員(教授級高工)。詹博士曾擔任長沙建設機械研究院(「**建機院**」)多個高級職位，包括於1992年2月至1996年7月任建機院副院長，於1996年7月至2008年12月任建機院院長。詹博士亦兼任多項公職，於2002年當選中國共產黨十六大代表，2003年當選中國第十屆全國人民代表大會(「**全國人大**」)代表，2007年當選中國共產黨十七大代表，2011年當選湖南省第十次黨代會代表、湖南省第十屆省委委員，2013年當選第十二屆全國人大代表，2017年當選中國共產黨十九大代表，2018年當選第十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員。目前，詹博士亦出任中國企業家協會、中國上市公司協會以及中國工程機械工業協會副會長。詹博士曾獲得多項稱號及獎項，包括於2010年5月獲得袁寶華企業管理金獎(中國企業管理最高獎項)，於2011年1月獲得意大利2010年萊昂納多國際獎，於2011年12月當選2011年CCTV中國經濟年度人物，2013年1月，獲得中國傑出質量人獎。

詹博士先後於中國西北工業大學獲取多個學位，1978年獲航空發動機系學士學位，2000年獲航空工程碩士學位，2005年獲系統工程博士學位。

截至本公告日，詹博士持有本公司16,179,076股股份(「**股份**」)(包括直接持有10,929,076股股份的權益，以及間接通過他所控制法團持有5,250,000股股份的權益)。詹博士將在股東週年大會表決建議委任他出任執行董事的普通決議案時放棄投票。

非執行董事

本公司收到主要股東湖南興湘投資控股集團有限公司(「**湖南興湘**」)的建議，提名賀柳先生(「**賀先生**」)為第七屆董事會非執行董事，並且收到兩位股東烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合夥企業－馬鞍山煊遠基石股權投資合夥企業(有限合夥)、智真國際有限公司的聯合建議，提名張維先生(「**張維先生**」)為第七屆董事(戎姮

以下是賀先生和張維先生的簡歷。

賀柳先生，現年53歲，現任非執行董事。賀先生自2006年8

以下是張成虎先生、黃先生、吳先生、黃女士的簡歷。

張成虎先生，現年65歲，管理學博士，中國西安交通大學經濟與金融學院二級教授、博士生導師，中國國務院享受政府特殊津貼專家，西安交通大學金融商務智能與反洗錢研究中心主任，西安交大－同花順金融科技研究院院長。張成虎先生曾主持國家自然科學基金項目兩項、國家金融信息化攻關項目一項、國家社科基金重大項目一項、國家社科基金重點項目一項、國家社科基金規劃項目一項；主

吳寶海先生，現年48歲，中國西北工業大學機電學院教授、博士生導師，現任航空發動機先進製造技術教育部工程研究中心主任。吳先生長期從事計算機輔助設計與製造、五軸數控加工以及智能製造技術的研究工作，2005年至2007年間於西北工業大學機電學院從事博士後研究工作，出站後留校任教。在國內外學術期刊和國際會議上發表論文80餘篇，其中科學引文索引(SCI)收錄40餘篇，工程索引(EI)收錄20餘篇；曾主持或作為主要參加人承擔國家重大科技專項、973計劃、國家自然科學基金等國家級項目10餘項、省部級和企業合作課題20餘項。先後主持完成自由曲面離心式葉輪、航空發動機葉片、整體葉盤等五軸數控加工專用編程系統的開發工作，並在多個國家重點型號工程中應用。吳先生曾獲中國國家國防科技工業局科技進步二等獎一項，國家發明專利16項、國家軟件著作權登記12項。現為國家自然科學基金、國家重點研發計劃評審專家以及Applied Mathematics and Computation、International Journal of Advanced Manufacturing Technology、Advances in Engineering Software等國際期刊和機械工程學報、航空學報等國內著名期刊的審稿人，兼任陝西省計算機學會智能製造專委會主任、陝西省工業工程與管理學會理事、中國人工智能學會智能製造專委會委員。

吳先生分別於1997年、2000年及2005年獲中國西安交通大學流體機械及工程專業工學學士、碩士和博士學位。

截至本公告日，吳先生沒持有本公司股份權益。

黃珺女士，現年47歲，中國上海交通大學博士、教授，中國註冊會計師，自2020年2月任湖南新五豐股份有限公司（上交所股票代碼：600975）獨立董事，2020年9月任華自科技股份有限公司（深交所股票代碼：300490）獨立董事，2020年1月任長沙岱勒新材料科技股份有限公司（深交所股票代碼：300700）獨立董事。黃女士現任中國湖南大學教授、博導，中國會計學會高級個人會員，中國會計學會財務成本分會理事，湖南省財務學會理事，湖南省會計系列高級職稱評審專家，自2006年起任湖南大學講師、副教授，曾兼任國家留學基金委公派英國Durham大學商學院訪問學者等職。

黃女士分別於1999年及2002年獲中國湖南大學會計學士、哲學碩士學位，2006年獲上海交通大學管理學博士學位。

截至本公告日，黃女士沒持有本公司股份權益。

待股東於股東週年大會批准決議後，根據《公司法》及《公司章程》，詹博士、賀先生、張維先生、張成虎先生、黃先生、吳先生和黃女士的任期各為三年，直至第七屆董事會屆滿時結束。

詹博士、賀先生和張維先生將不就董事一職收取本公司任何酬金；但依據本公司的員工酬金政策，詹博士有權根據其員工合同收取本公司酬金；酬金詳情於本公司年報披露。張成虎先生、黃先生、吳先生和黃女士如在股東週年大會獲選，將與本公司訂立聘書，並可根據聘書每年收取人民幣150,000元的董事袍金。

除上文所披露以外，詹博士、賀先生、張維先生、張成虎先生、黃先生、吳先生和黃女士(i)在本公告刊發日期前最近三年內，並無在中國香港特別行政區（「**香港**」）或其他海外地區的證券上市公司擔任董事職務，亦無接納其他重要委任及／或取得其他專業資格；(ii)與本公司的董事、監事（「**監事** ᵀ₩ Û¼ RS S %Đ •€ À ð $

除貍大選先生

與、癡精衧o 燜髺 1]õA e g‘~ D , ¿ + _ 兌蝦敷鼬焰璩胅砜挽

以下是顏女士和熊先生的簡歷。

顏夢玉女士，現年50歲，自2022年7

除上述披露外，顏女士和熊先生(i)在本公告刊發日期前最近三年內並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任董事職務，亦無接納其他重要委任及／或取得其他專業資格；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東均無關係；或(iii)並不擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的任何其他權益。

除上述披露外，並無其他須根據《香港上市規則》第13.51(2)條的規定而披露的資料，也沒有其他事宜須股東注意。

退任監事

王明華先生和何建明先生將於股東週年大會結束時，退任監事一職，二人已經確認與董事會之間並無任何不同意見，亦無其他有關其退任的事宜需股東注意。

一般事項

本公司將在實際可行情況下，盡快向股東寄發補充通函，內載各項委任建議的詳細資料、股東週年大會補充通告、股東週年大會適用的修訂後投票代理人委任表格。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2023年6月2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趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* *僅供識別*