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 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）

選舉職工代表董事

2025年12月11日，中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）召開臨時股東會，會上批准《章程》的修訂。因此，本公司不再設置監事會，現任監事分別為顏夢玉女士、熊焰明先生及劉小平先生（「**劉先生**」）全都已確認與本公司董事會（「**董事會**」）沒有不同意見，此外，沒有任何事項需本公司股東（「**股東**」）注意。

同日，在職工代表會議上，劉先生獲本公司職工選為職工代表董事。因此，劉先生獲委任為本公司執行董事一職自2025年12月11日起生效，任期至第七屆董事會屆滿止。以下是劉先生的履歷：

劉小平先生， 2歲，是本公司的職工代表董事，並為資深工程師。劉先生自1、5年加入本公司以來，歷任(1)本公司廣東辦事處主任；(11)中聯重科四維公司（本公司附屬公司）總經理、工程開發部經理；(111)中聯重科中宸公司（本公司附屬公司）總經理、品牌管理中心主任、市場部副部長、董事長助理兼品牌宣傳部部長、農機事業部總經理助理、工程機械館館長；及(1.)本公司監事。劉先生於2012年5月獲中國工業和信息化部聘請為首批工業企業品牌培育專家。劉先生於1 4年畢業於湖南大學機械製造專業，於200 年

除上文所披露外，截至本公告日期，劉先生已確認(i)於本公告日期前三年內，沒有在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任董事職務，亦沒有接納其他重要委