

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2021-008

山东矿机集团股份有限公司
关于补选公司第四届董事会审计委员会、
薪酬与考核委员会委员公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会同意补选乔玉湍先生为第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的组成情况为：

审计委员会：乔玉湍（独立董事）（主任委员），组成人员：张星春、冯梅（独立董事）；

薪酬与考核委员会：沈伟（独立董事）（主任委员），组成人员：张勇、乔玉湍（独立董事）。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日