

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-031

厦门东亚机械工业股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了职工代表董事的选举。

公司于2025年6月23日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举卢文勇先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

卢文勇先生将与公司股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件：

卢文勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，本科学历。1991 年至 2016 年任职于东亚有限。2016 年至 2022 任本公司采购部经理、监事会主席。2024 年 5 月至今任本公司董事。2022 年至今任采购中心总监。

截至本公告披露日，卢文勇先生直接持有公司股份 5.7 万股，通过厦门福瑞高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 111.3 万股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40 万股，合计占公司总股本的 0.3993%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。