

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-047

保定市东利机械制造股份有限公司

关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。

经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意，董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次提名邵建为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。

截至本公告披露日，邵建持有公司股份占比0.44%。邵建与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。邵建不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条规定不得担任和被提名公司董事的情形。邵建未受过中国证监会及其他有关部门的行政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，未曾被纳入失信被执行人名单。综上，邵建任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

邵建简历详见附件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025年7月15日

附件：

简历

邵建：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年9月至1998年1月在保定市外贸房地产开发有限公司任职；1998年1月至2007年7月在保定市兆通房地产开发有限公司任职；2014年11月至2019年4月任东利机械董事会秘书；2007年至2024年7月任东利机械行政部经理；2019年10月至今任山东阿诺达汽车零部件制造有限公司工会主席；2023年11月至2025年7月任东利机械监事会主席；2023年12月至今任山东阿诺达监事。

邵建不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条规定不得担任和被提名公司董事的情形。邵建未受过中国证监会及其他有关部门的行政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，未曾被纳入失信被执行人名单。