

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-050

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 关于选举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、准确和完整，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30日召开2025年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议：

审议通过《关于选举马会坡为第四届董事会职工代表董事的议案》。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举马会坡为第四届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，马会坡离任职工代表监事之日起至第四届董事会任期届满之日止。马会坡符合法律法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表董事的任职资格，本次职工董事选举后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

马会坡简历见附件。

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31日

附件：简历

**马会坡：**男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至 1999 年在保定市技师学院学习；1999 年至今在东利机械工作，期间任职班长、车间主任、销售部经理；2012 年至今任安全办主任；2013 年至 2025 年 7 月任东利机械职工代表监事。

截至本公告披露之日，马会坡未持有公司股份。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。马会坡不存在《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。马会坡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。