

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-052

保定市东利机械制造股份有限公司

关于监事离任的公告

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11日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》。监事邵建、华文栓、马会坡因公司治理结构调整，第四届监事会监事职务自然免除。

一、监事离任情况

根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会专门委员会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日，离任监事后，邵建、华文栓、马会坡仍在本公司任职。邵建经2025年第一次临时股东大会选举担任公司第四届董事会非独立董事，马会坡经公司职工代表大会选举担任公司第四届董事会职工代表董事。

截至本公告出具之日，邵建持有公司股份644,400股，占公司股份总数的0.44%，其配偶及直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；华文栓持有公司股份85,000股，占公司股份总数的0.06%，其配偶及直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；马会坡未持有公司股份，其配偶及直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、离任监事相关声明

上述离任人员将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。

邵建、华文栓、马会坡在任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展做出了杰出贡献，公司对他们表示衷心感谢。

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