

保定市东利机械制造股份有限公司

关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、完成补选独立董事的情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-020），刘亚辉先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事及第四届董事会各专门委员会的相关职务（原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日），其辞职后将不再担任任何职务。刘亚辉先生在公司股东会选举出新任独立董事之前，切实履行了独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

经公司董事会同意，提名季学武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，季学武先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对季学武先生任职资格审核无异议。

公司于2026年5月29日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举季学武先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年5月29日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	王征	王征、万占升、季学武

审计委员会	胡劲为	胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会	路达	路达、胡劲为、王佳杰
提名委员会	季学武	季学武、路达、靳芳

三、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会会议决议；
- 2、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年5月29日