

营口金辰机械股份有限公司

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，以上议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会于2026年6月18日收到公司独立董事王敏女士的书面辞职报告。王敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年6月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-036）。

一、关于补选公司独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对褚金奎先生的任职资格进行了审查，确认褚金奎先生符合《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。

公司于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名褚金奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，其任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、补选董事会专门委员会成员的情况

公司于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意在公司2026年第二次临时股东大会审议通过的前提下，补选褚金奎先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

补选后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、褚金奎先生；

2、董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李轶军先生、刘生忠先生；

3、董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、褚金奎先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、褚金奎先生、杨延女士。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件：

第五届董事会补选独立董事候选人简历

褚金奎先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国仪器仪表学会微器件与系统分会常务理事，中国微米纳米技术学会理事。1989 年 3 月至 1995 年 3 月任西安理工大学机械工程系讲师、副教授；1995 年 4 月至 1995 年 9 月在日本近畿大学理工学部机械工学科作高级访问学者；1995 年 10 月至 1996 年 4 月在日本山形大学机械工学部机械系统工学科作客座研究员；1996 年 5 月至 2001 年 4 月任西安理工大学机械工程专业副教授、教授、机械与精密仪器学院机械工程专业教授、博士生导师；2001 年 5 月至 2002 年 4 月在日本东北大学工学部情报工学科智能机器人研究室作客座教授；2002 年 5 月至今任大连理工大学机械工程学院微机电系统与精密工程研究所教授；2022 年 12 月至今任大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，褚金奎先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。