证券代码：301298　　证券简称：东利机械　　公告编号：2026-060

保定市东利机械制造股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。经公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证公司董事会工作的连续性及经营决策的及时性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头通知方式向全体董事发出会议通知。本次会议由全体董事推举董事王佳杰主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事靳芳、季学武以通讯方式出席），公司董事会秘书及高级管理人员候选人、证券事务代表候选人、内部审计部负责人候选人列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司 2026 年第二次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，第五届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举王佳杰为公司董事长，公司法定代表人由王征变更为王佳杰，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与发展委员会：王佳杰（召集人）、王征、季学武

审计委员会：胡劲为（召集人）、路达、万占升

提名委员会：季学武（召集人）、路达、靳芳

薪酬与考核委员会：路达（召集人）、胡劲为、王佳杰

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议《关于聘任高级管理人员的议案》

3.01 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司第四届董事会董事长王征提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王佳杰为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司第四届总经理万占升提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任靳芳、王瑞生、王东波为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司第四届总经理万占升提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会全体成员过半数同意，董事会同意聘任刘志诚为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司第四届董事会董事长王征提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杜银婷为公司董事会秘书，杜银婷已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非董事高级管理人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任朱佳静为公司证券事务代表，朱佳静已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。

（五）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过，董事会同意聘任张恒为公司内部审计部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。

（六）审议通过《关于第五届高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、专项奖励构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

1、 第五届董事会第一次会议决议；

2、 第四届董事会专门委员会提名委员会第六次会议决议；

3、 第四届董事会专门委员会审计委员会第十七次会议决议；

4、 第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日