

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2025-021

无锡华东重型机械股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补陶俊清先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陶俊清先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

陶俊清先生当选为公司董事后，公司董事会人数为9人，其中兼任公司高级管理人员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。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2025年4月11日

附件：陶俊清先生简历

陶俊清先生：1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。起重运输机械专业本科学历，工程师。1987 年 7 月至 1996 年 5 月就职于重庆起重机厂；1996 年 6 月至今就职于无锡华东重型机械股份有限公司；现任港机分公司总经理，拟任公司董事。

陶俊清先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。