

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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5月29日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知于2026年5月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中王征以通讯方式出席）。

会议由副董事长王佳杰主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司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。鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，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

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、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