

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-044

保定市东利机械制造股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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、关于高级管理人员辞职的情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理田红旗先生递交的书面辞职报告，田红旗先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，田红旗先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司已按照离职管理制度对田红旗所负责工作交接作出妥善安排，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。

田红旗先生担任公司副总经理的原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日。截至本公告披露日，田红旗先生持有公司55,185股股份，离任公司副总经理职务后，其将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司于2026年5月26日披露了田红旗先生的股份减持计划，具体内容详见《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-026），截至本公告披露日，田红旗先生尚未实施上述减持计划，且自辞职生效日起的6个月内，其所持股份因离职原因全部进入锁定状态。

田红旗先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对田红旗先生在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、田红旗先生的辞职报告。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年9月9日