

保定市东利机械制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将董事会换届选举情况说明如下：

公司于2026年10月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王佳杰、王征、靳芳、万占升、邵建为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名胡劲为、路达、季学武为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，胡劲为为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《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》及《公司章程》等有关规定。第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均不超过三家。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。股东会采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年10月22日

附件：

保定市东利机械制造有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王佳杰：女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月开始在保定市东利机械制造有限公司（以下简称“东利有限”）任职，2013年12月至2014年11月担任东利有限董事；2014年11月起担任东利机械董事。

截至本公告披露日，王佳杰持有公司股份占比9.05%，为本公司实际控制人。实际控制人王征与王佳杰为父女关系，王征持有公司股份占比22.14%；实际控制人靳芳与王佳杰为夫妻关系，靳芳持有公司股份占比1.87%；除上述关联关系以外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

王征：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年12月份参加工作，任徐水县医院干事；1985年9月至1988年6月在保定职工大学机械制造专业学习，并获得大专学历；1988年7月至1993年2月任徐水县医院办公室主任兼信息科长；1993年3月至1995年9月任保定电影机械厂工程师，出口项目经理；1995年10月至1998年9月任华北电力大学华沃公司副总工程师；2012年11月至2024年1月任奥普节能董事；1998年10月至今任东利机械董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，王征持有公司股份占比22.14%，为本公司实际控制人。王征与实际控制人王佳杰为父女关系，王佳杰持有公司股份占比9.05%；王征与

实际控制人靳芳为翁婿关系，靳芳持有公司股份占比 1.87%。除上述关联关系以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

靳芳：男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2015 年 2 月任东利有限和东利机械物流部经理，负责公司物流管理工作；2015 年 2 月至 2019 年 4 月任东利机械研发中心经理，负责公司新产品研发、信息化建设工作；2017 年 12 月至 2019 年 4 月任东利机械总经理助理，分管研发中心、人力资源部、信息化工作；2019 年 4 月至今任东利机械副总经理；2019 年 12 月至今任东利机械董事；2026 年 8 月至今任山东阿诺达汽车零件制造有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，靳芳持有公司股份占比 1.87%，为本公司实际控制人。实际控制人王征与靳芳为翁婿关系，王征持有公司股份占比 22.14%；实际控制人王佳杰与靳芳为夫妻关系，王佳杰持有公司股份占比 9.05%；除上述关联关系以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

万占升：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983

年3月至1999年3月在河北五洲集团工作，历任钳工、技术员、工程师、技术部副经理。2000年8月至今任东利机械董事、总经理。

截至本公告披露日，万占升持有公司股份占比0.51%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

邵建：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年9月至1998年1月在保定市外贸房地产开发有限公司任职；1998年1月至2007年7月在保定市兆通房地产开发有限公司任职；2014年11月至2019年4月任东利机械董事会秘书；2007年至2024年7月任东利机械行政部经理；2019年10月至今任山东阿诺达汽车零部件制造有限公司工会主席；2023年11月至2025年7月任东利机械监事会主席；2023年12月至今任山东阿诺达汽车零部件制造有限公司监事；2025年7月至今任东利机械董事。

截至本公告披露日，邵建持有公司股份占比0.44%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事候选人简历

胡劲为：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国管理技术大学（UMT）管理学博士、清华大学高级管理人员工商管理硕士、华中科技大学工程硕士，注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、矿业权评估师、土地估价师、税务师、造价工程师、绩效评价师、数据资产管理师、会计师。2007 年 11 月至今任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理；2019 年 5 月至 2025 年 3 月任广东精艺金属股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2026 年 9 月任海光信息技术股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任五矿国际信托有限公司独立董事；2025 年 12 月至今任东利机械独立董事。

截至本公告披露日，胡劲为未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

路达：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法律专业人士。2009 年 7 月至 2015 年 4 月任华夏银行股份有限公司合同管理岗；2018 年 8 月至 2019 年 8 月任北京扬涛律师事务所律师；2019 年 9 月至今任北京志霖律师事务所律师、合伙人；2023 年 5 月至今任立中四通轻合金集团股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任东利机械独立董事。

截至本公告披露日，路达未持有公司股份。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职

资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

季学武：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年4月至今历任清华大学博士后、讲师、副教授、教授；于2002年9月至2003年3月在美国加州大学圣迭戈分校做访问学者；2018年3月至2024年3月任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事；2021年2月至2025年12月任银川威力传动技术股份有限公司独立董事；2022年6月至今任北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事；2026年5月至今任东利机械独立董事。

截至本公告披露日，季学武未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。