

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-076

保定市东利机械制造股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司于2023年11月10日召开职工代表大会，经职工代表讨论、表决，同意选举马会坡为第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。马会坡将与2023年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

马会坡的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2023年11月10日

附件：公司监事会职工代表监事简历

马会坡：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至1999年在保定市技师学院学习；1999年至今在东利机械工作，期间任职班长、车间主任、销售部经理；2012年至今任安全办主任；2013年至今任东利机械职工代表监事。

截至本次会议召开之日，马会坡未持有公司股份。不存在与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形，未曾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；未曾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；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、3.2.4条规定的情形。