

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-079

保定市东利机械制造股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

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”）第三届董事会、第三届监事会任期于2023年11月12日届满。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了公司第四届董事会和监事会的换届选举工作并选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：王征（董事长）、王佳杰（副董事长）、靳芳、万占升

独立董事：俞波、刘亚辉、路达

二、第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与发展委员会：王征（召集人）、万占升、刘亚辉

审计委员会：俞波（召集人）、路达、王佳杰

提名委员会：刘亚辉（召集人）、路达、靳芳

薪酬与考核委员会：路达（召集人）、俞波、靳芳

三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

股东代表监事：邵建（监事会主席）、华文栓

职工代表监事：马会坡

四、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：万占升

副总经理：田红旗、王东波、王瑞生、赵建新、靳芳、于亮

财务总监：刘志诚

董事会秘书：杜银婷

内部审计负责人：张恒

证券事务代表：朱佳静

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜银婷	朱佳静
联系地址	保定市清苑区前进东街 29 号	保定市清苑区前进东街 29 号
电话	0312-5802962	0312-5802962
传真	0312-5802962	0312-5802962
电子邮箱	dlxm@bddlm.com	dlxm@bddlm.com

五、其他相关说明

1、公司第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、公司第四届监事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合《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》和《公司章程》的有关规定。董事会秘书杜银婷已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《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》和《公司章程》的有关规定。证券事务代表朱佳静已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《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》和《公司章程》的有关规定。

4、因任期届满，孟书明、赵建新、于良耀、马宏继不再担任公司董事职务，赵建新仍担任公司副总经理职务；周玉璞、韩新乐不再担任公司监事职务；周玉明不再担任副总经理职务。截至本公告披露日，孟书明持有公司股份 10,044,642 股，持股比例 6.84%；赵建新持有公司股份 280,000 股，持股比例 0.19%；周玉璞持有公司股份 3,499,200 股，持股比例 2.38%；韩新乐持有公司股份 4,530,400 股，持股比例 3.09%；周玉明持有公司股份 400,000 股，持股比例 0.27%；于良耀、马宏继未持有公司股份。

孟书明、周玉璞、韩新乐、周玉明离任后，其所持股份将继续严格按照《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理。

公司对第三届董事会和监事会全体成员以及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日

附件：

非董事高级管理人员简历

田红旗：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2003年任天津一汽夏利内燃机制造分公司检验科副科长；2003年至2018年任北汽福田分公司常务副总；2018年至2019年任南京隆尼科技有限公司常务副总；2019年至2022年任河北瑞丰科技有限公司总经理；2023年8月至今任东利机械总经理助理。

截至本次会议召开之日，田红旗未持有公司股份。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。

王东波：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2010年6月就读于河北农业大学现代科技学院。2010年2月至2014年10月任保定长城博翔汽车零部件制造有限公司生产科科长。2014年10月至今任东利机械副总经理。

截至本次会议召开之日，王东波持有公司股份占比0.03%。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。

王瑞生：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至1999年在保定市劳动技工学校车工专业学习，1999年3月至今在东利机械工作，2002年9月至2005年3月在河北软件职业技术学院脱产学习，2010年3月至2012年6月就读于河北科技大学，机械工程师。在公司任职期间历任数控车间主任、技术部经理、生产部经理，现任公司副总经理、子公司山东阿诺达常务副总经理。

截至本次会议召开之日，王瑞生持有公司股份占比 0.27%。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。

赵建新：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械制造专业。1995 年至 1998 年在保定市劳动技工学校车工专业学习，1998 年至今在东利机械工作，历任数控班班长、质量部经理、技术部经理、总工程师，2020 年 5 月至 2023 年 11 月任公司董事。

截至本次会议召开之日，赵建新持有公司股份占比 0.19%。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。

于亮：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 9 月任保定长城汽车桥业有限公司财务主管；2006 年 10 月至 2014 年 11 月任东利机械财务经理；2014 年 11 月至 2019 年 4 月任东利机械财务总监。2019 年 4 月任公司副总经理。

截至本次会议召开之日，于亮持有公司股份占比 0.32%。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。

刘志诚：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中国人民大学继续教育学院，非执业注册会计师。2008 年 10 月至 2011 年 3 月在中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理职务；2011 年 4 月至 2013 年 8 月在力尔铝业股份有限公司担任董秘兼财务经理职务；2013 年 9 月至

2014年12月在隆基泰和实业有限公司担任经理职务；2015年6月至2016年1月在中信证券股份有限公司担任高级业务经理职务；2016年1月至2019年6月在隆基泰和实业有限公司担任高级经理职务；2019年7月27日至今任东利机械财务总监。

截至本次会议召开之日，刘志诚未持有公司股份。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。

杜银婷：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于河北农业大学。2009年7月起先后任职东利机械财务部出纳、财务主管，2018年3月起任公司财务部副经理，2019年4月至今任公司董事会秘书。

截至本次会议召开之日，杜银婷未持有公司股份。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、3.2.5条规定的情形。

内部审计负责人简历

张恒：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2018年9月任天津长荣科技集团有限公司部门经理；2018年9月至今任东利机械总经理助理、信息化部经理，2020年1月至今任东利机械内审部经理。

截至本次会议召开之日，张恒未持有公司股份。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。

证券事务代表简历

朱佳静：女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年入职东利机械，2020年1月至今任东利机械证券事务代表。

截至本次会议召开之日，朱佳静未持有公司股份。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。