

国机通用机械科技股份有限公司 关于董事、职工监事、高管辞职及补选董事、 职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、监事、高级管理人员辞职的情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会和监事会于近日分别收到公司董事田旭东先生，职工监事张德友先生，副总经理吴彦冬先生递交的书面辞职报告。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。

因工作岗位调整田旭东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，田旭东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田旭东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选工作。

因工作调整张德友先生申请辞去公司职工监事职务，辞去上述职务后，张德友先生拟任公司董事。

因工作调整吴彦冬先生辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达董事会时生效。

田旭东、张德友、吴彦冬先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、监事的情况

公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议已经按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，对陈炜先生、张德友先生的任职资格进行了审查，确认上述补选非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司原董事曹光先生、田旭东先生辞职，董事会成员出现空缺需要尽快补选。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 24 日召开职工代表大会，经职工代表选举吴彦冬先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、**陈炜先生**，1980 年 11 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2002 年 7 月至 2014 年 12 月任合肥通用机械研究院特种设备检验站工程技术人员；2014 年 12 月至 2023 年 8 月历任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长助理、副部长（主持工作）、部长，合肥通用机械研究院特种设备检验站副站长，合肥通安工程机械设备监理有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2023 年 08 至 2023 年 11 月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理、压力容器与管道技术基础研究部部长，合肥通安工程机械设备监理有限公司总经理；2023 年 11 月至 2023 年 12 月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理、压力容器与管道技术基础研究部部长，合肥通安工程机械设备监理有限公司执行董事、总经理；2023 年 12 月至 2024 年 1 月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理、压力容器与管道技术基础研究部部长、合肥通安工程机械设备监理有限公司执行董事、总经理，合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2024 年 1 月至今任合肥通用机械研究院有限公司副总经理、合肥通安工程机械设备监理有限公司执行董事，合肥通用特种材料设备有限公司董事长。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**张德友先生**，1968 年 5 月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989 年至 2008 年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008 年至 2012 年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。2012 年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会主任委员，中国机械工程学会流体工程分会副主任委员。2016 年 5 月至 2024 年 5 月任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件 2:职工监事简历

吴彦冬先生，1971 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，1993 年 7 月至 2012 年 6 月就职合肥通用机械研究院，历任环保项目处处长，节能环保开发部部长。2012 年 6 月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理，2016 年 5 月至 2024 年 5 月任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。现任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。