

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2025-011

国机通用机械科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议已经按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，对张益奎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。

鉴于陈晓红女士辞去公司董事职务，董事会成员出现空缺需要尽快补选。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会规范运作，经控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名张益奎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。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司
董事会

2025年5月30日

附件 1：张益奎先生简历

张益奎，男，1971 年 4 月出生，省（区、市）委党校大学学历，中共党员，高级会计师。1991 年 7 月至 1998 年 3 月西南化机股份有限公司财务部会计；1998 年 3 月至 2002 年 9 月历任西南化机股份有限公司财务部主任助理、副主任兼审计科长、主任兼审计科长；2002 年 9 月至 2008 年 2 月历任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司财务部会计科副科长、科长；2008 年 2 月至 2018 年 4 月历任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部副部长、部长、党支部书记、董事会办公室副主任、成本管理办公室副主任，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；2018 年 4 月至 2020 年 7 月历任国机重型装备集团股份有限公司职工监事、资产财务部部长、党支部书记，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；2020 年 7 月至 2023 年 3 月历任中国重型机械有限公司财务总监、党委委员，国机重型装备集团股份有限公司职工监事，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事、董事、党委委员；2023 年 3 月至 2024 年 11 月任中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官；2024 年 11 月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告之日，张益奎先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。