

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2025-042

无锡华东重型机械股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补黄羽女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄羽女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

黄羽女士当选为公司董事后，公司董事会人数为9人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件：黄羽女士简历

黄羽女士：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司行政助理、公司行政办公室主任、公司综合管理部副部长、总裁助理、监事会主席、董事，历任劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、华东超能（贵州）电力工程有限公司执行董事等；现任本公司副总经理，拟任公司董事。

黄羽女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。