

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-073

保定市东利机械制造股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事任期届满的情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事俞波先生自2019年12月10日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，俞波先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关专门委员会成员中独立董事未过半数且审计委员会成员中不再有会计专业人士，因此俞波先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。截至本公告披露日，俞波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

俞波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对俞波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会专门委员会提名委员会审核，董事会提名胡劲为先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事候选人胡劲为先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。胡劲为先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

胡劲为先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，清华大学高级管理人员工商管理硕士，注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、土地估价师、造价工程师。2007年11月至今任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理；2019年5月至2025年3月任广东精艺金属股份有限公司独立董事；2020年9月至今任海光信息技术股份有限公司独立董事；2024年5月至今任五矿国际信托有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡劲为先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。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条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。