

保定市东利机械制造股份有限公司**关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告**

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、完成补选独立董事的情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-073）。俞波先生自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其任期届满后将不再担任该职务。鉴于俞波先生离任导致公司独立董事人数低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缺少会计专业人士，其离任在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

经公司董事会同意，提名胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事候选人，胡劲为先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对胡劲为先生任职资格审核无异议。

公司于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事，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。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以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。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，同意胡劲为先生担任公司第四届董事会审计委员会委员（召集人），同时对薪酬与考核委员会委员进行了调整。调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	王征	王征、万占升、刘亚辉
审计委员会	胡劲为	胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会	路达	路达、刘亚辉、王佳杰
提名委员会	刘亚辉	刘亚辉、路达、靳芳

三、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日