

保定市东利机械制造股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事的公告

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、关于独立董事离任的情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘亚辉先生的书面辞职报告。刘亚辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务（原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日），同时一并辞去董事会专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任公司任何职务。

鉴于刘亚辉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且相关专门委员会成员中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《保定市东利机械制造股份有限公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘亚辉先生将继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，刘亚辉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。

刘亚辉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。公司董事会对刘亚辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2026年5月12日召开第四届董事会第二十一次会议，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，董事会提名季学武先生（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。

独立董事候选人季学武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。季学武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、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年5月14日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

季学武先生，1964年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年4月至今历任清华大学博士后、讲师、副教授、教授；于2002年9月至2003年3月在美国加州大学圣迭戈分校做访问学者；2018年3月至2024年3月任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事；2021年2月至2025年12月任银川威力传动技术股份有限公司独立董事；2022年6月至今任北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，季学武先生未直接或间接持有本公司股份，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。