

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-038

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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2026年5月18日召开2025年度股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生了5名非独立董事、3名独立董事以及1名职工董事，上述9名董事共同组成了公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

1. 非独立董事：翁杰先生（董事长）、黄羽女士、朱会俊先生、陶俊清先生、徐大鹏先生、谢奕先生（职工董事）。

2. 独立董事：苏晓东先生、蔡建先生、周世勇先生。

公司第六届董事会任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任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。

第六届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独

立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

## 二、公司第六届董事会各专门委员会成员情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会：翁杰、周世勇、徐大鹏，由翁杰担任主任委员。
2. 审计委员会：蔡建、苏晓东、徐大鹏，由蔡建担任主任委员。
3. 薪酬与考核委员会：苏晓东、蔡建、周世勇，由苏晓东担任主任委员。
4. 提名委员会：周世勇、苏晓东、翁杰，由周世勇担任主任委员。

各专门委员会任期与第六届董事会一致。

## 三、公司聘任高级管理人员及其他人员的聘任情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表：

序号	职务	姓名
1	总经理	翁杰
2	副总经理	黄羽、朱会俊
3	董事会秘书	万红霞
4	财务总监	朱会俊
5	证券事务代表	王烨文

公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。

公司实际控制人之一翁杰先生担任上市公司董事长、总经理。翁杰先生拥有丰富的企业管理经验，能够投入充足时间和精力全面履职。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度中合理划分董事会与总经理的职权范围，明确董事会依法行使重大决策、监督考核等职权，总经理在董事会授权范围内负责日常经营管理工作，权责清晰、运作规范。该项安排系基于公司经营发展需要、管理效率及业务连续性作出的合理设置，有利于提升决策与执行效率，符合公司及全体股东利益，具

有合理性。

董事会秘书万红霞女士、证券事务代表王烨文女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

联系电话：0510-85627789

传真：0510-85625595

电子信箱：securities@hdhm.com

#### 四、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，惠岭女士不再担任公司董事、副总经理及财务总监，卸任后仍在公司担任其他职务，朱和平先生、高卫东先生因连续担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事。

惠岭女士、朱和平先生、高卫东先生均未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健经营与持续发展作出了积极贡献。在此，公司及董事会对各位任职期间的辛勤付出与鼎力支持致以衷心感谢！

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026年5月19日

## 附件：简历

**1. 翁杰先生：**1984年11月出生，中国国籍。2006年任无锡华东重型机械有限公司项目经理；2007年任无锡华东重型机械有限公司项目部部长；2008年任无锡华东重型机械有限公司董事兼总经理；2010年12月至2023年5月任无锡华东重型机械股份有限公司副董事长；历任无锡华东科技投资有限公司董事。现任华东光能控股有限公司董事，嘉兴华东联和氢能科技有限公司董事长，华东重机（新加坡）发展有限公司董事，无锡华东智能装备有限公司执行董事兼总经理，南通华东重型机械有限公司执行董事，南通华重港务有限公司执行董事兼总经理，厦门锐信图芯科技有限公司董事长，本公司董事长兼总经理。

翁杰先生为公司实际控制人之一，为实际控制人翁耀根和孟正华之子，翁耀根和孟正华系夫妻关系，翁霖系翁耀根与孟正华之女，为一致行动人。翁杰先生间接持有上市公司4.72%股份。翁杰先生不存在《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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**2. 黄羽女士：**1984年8月出生，中国国籍，本科学历。历任本公司行政助理、行政办公室主任、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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**3. 朱会俊先生：**1982年11月出生，中国国籍，上海国家会计学院会计硕士。资深公共会计师（FIPA）及资深财务会计师（FFA）。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理，无锡乘风新能源设备有限公司财务经理，天奇自动化工程股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务中心主任、监事会主席，江苏天奇重工股份有限公司财务总监、丹阳顺景智能科技股份有限公司副总经理、财务总监等职务，现任公司董事、副总经理、财务总监。

朱会俊先生未持有公司股票，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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**4. 陶俊清先生：**1965年1月出生，中国国籍。起重运输机械专业本科学历、工程师。1987年7月至1996年5月就职于重庆起重机厂；1996年6月至今就职于无锡华东重型机械股份有限公司；现任港机分公司总经理、公司董事。

陶俊清先生未持有公司股票，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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**5. 徐大鹏先生：**1978年8月出生，中国国籍，硕士。历任无锡华东重型机械有限公司法务证券部负责人、无锡诚栋不锈钢有限公司董事、上海弥益实业有限公司监事、无锡华商通电子商务有限公司监事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、本公司证券事务代表等。现任无锡华东光能科技有限公司董事长，嘉兴华东联和氢能科技有限公司董事，厦门锐信图芯科技有限公司董事，南通华重运输有限公司董事兼经理，南通华重贸易有限公司董事兼经理，本公司董事、法务总监。

徐大鹏先生未持有公司股票，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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**6. 谢奕先生：**1984年2月出生，中国国籍。2004年起曾先后担任本公司钳工车间班长、项目经理、生产部副部长、生产副总裁助理、港机事业分公司副总经理兼制造管理部部长，曾任公司职工代表监事、监事；现任本公司港机事业分公司安装总监、公司职工董事。

谢奕先生未持有公司股票，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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**7. 苏晓东先生：**1970年7月出生，中国国籍，中科院金属所材料科学与工程专业工学博士学位。1998-1999年在韩国国立机械与材料研究所任助理研究员；

2000-2004年在瑞士日内瓦大学从事博士后并获聘高级教授助理一职；2005年至今在苏州大学物理学院任职，历任副教授、教授。现任江苏赛福天集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

苏晓东先生未持有公司股票，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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**8. 蔡建先生：**1965年12月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任江苏亚威机床股份有限公司独立董事、远东智慧能源股份有限公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事、花王生态工程股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、江苏中衡会计师事务所有限公司副董事长。现任江苏公信会计师事务所有限公司董事长、中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任、南京海融医药科技股份有限公司（注：新三板）独立董事、东屋世安物联科技（江苏）股份有限公司（注：非上市）独立董事、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

蔡建先生未持有公司股票，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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**9. 周世勇先生：**1976年01月出生，中国国籍，本科学历，曾任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、财务负责人、董事；任名鞋库网络科技有限公司董事；THE BEST OF YOU SPORTS,S.A董事；厦门万里石股份有限公司监事；大连天神娱乐股份有限公司独立董事；中能电气股份有限公司董事；上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书；广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；上海创钰信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海宸光屿宙科技有限公司财务负责人。现任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；山东丰元化学股份有限公司独立董事；魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；广东纬德信息科技股份有限公司董事；纯米科技（上海）股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人；本公司独立董事。

周世勇先生未持有公司股票，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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**10. 万红霞女士：**1990年1月出生，中国国籍，本科学历。历任无锡华光环保能源集团股份有限公司证券专员、证券事务代表；江苏知原药业股份有限公司证券事务代表，自2021年8月至2025年5月任本公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

万红霞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；经申请查询证券

期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

**11. 王焯文女士：**2000年8月出生，中国国籍，本科学历。自2021年8月起任本公司证券专员，现任公司证券事务代表。

王焯文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。