

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-036

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议系在同日召开的公司2025年度股东会选举产生了第六届董事会成员后，为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中周世勇先生以通讯方式参加会议。经全体董事一致推举，本次会议由翁杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举翁杰先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

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：

- 战略委员会：翁杰、周世勇、徐大鹏，由翁杰担任主任委员。
- 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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任翁杰先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任黄羽女士、朱会俊先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任朱会俊先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任万红霞女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

万红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王焯文女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

王焯文女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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》

八、审议通过《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

为顺利推进公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，公司聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安礼华粤”）担任本次发行专项审计机构，由其为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。公司董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等因素与安礼华粤协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。根据公司 2025 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。

九、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 审计委员会2026年第三次会议决议；
3. 提名委员会2026年第二次会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

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