

保定市东利机械制造股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《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——创业板上市公司运作规范》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年10月24日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》，经会议审议及候选人本人同意，公司第三届监事会同意提名邵建、华文栓先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。第四届监事会股东代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述监事候选人尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事比例未低于监事会总数的三分之一。公司第四届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第三届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2023年10月25日

附件：

保定市东利机械制造股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

邵建：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年9月至1998年1月在保定市外贸房地产开发有限公司任职；1998年1月至2007年7月在保定市兆通房地产开发有限公司任职；2014年11月至2019年4月任东利机械董事会秘书；2007年至今任东利机械行政部经理；2018年5月至今任山东阿诺达汽车零部件制造有限公司副总经理兼工会主席。

截止本次会议召开之日，邵建持有公司股份占比0.44%。不存在与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形，未曾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；未曾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；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、3.2.4条规定的情形。

华文栓：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至今任东利机械车间主任。

截止本次会议召开之日，华文栓持有公司股份占比0.06%。不存在与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形，未曾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；未曾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；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、3.2.4条规定的情形。