证券代码：301298　　证券简称：东利机械　　公告编号：2026-061

保定市东利机械制造股份有限公司

关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及

聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过公司第五届董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成及变更董事长（法定代表人）情况

（一）第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工董事），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：王佳杰（董事长）、王征、靳芳、万占升、邵建

职工董事：马会坡

独立董事：胡劲为、路达、季学武

（二）变更董事长（法定代表人）情况

鉴于董事会选举王佳杰为第五届董事会董事长，根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人”。因此，公司法定代表人变更为王佳杰。公司董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。

第五届董事会成员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不超过公司董事会总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且包含一名会计专业人士，独立董事均已取得独立董事资格证书，兼

任境内上市公司独立董事均不超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。3 名独立董事任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。上述董事简历详见公司于 2026 年 10 月 22 日、2026 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）、《关于召开 2026 年第一次职工代表大会暨选举职工董事的公告》（公告编号：2026-059）。

二、第五届董事会各专门委员会委员组成情况

根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与发展委员会：王佳杰（召集人）、王征、季学武

审计委员会：胡劲为（召集人）、路达、万占升

提名委员会：季学武（召集人）、路达、靳芳

薪酬与考核委员会：路达（召集人）、胡劲为、王佳杰

第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

三、高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人聘任情况

总经理：王佳杰

副总经理：靳芳、王瑞生、王东波

财务总监：刘志诚

董事会秘书：杜银婷

证券事务代表：朱佳静

内部审计部负责人：张恒

高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人（简历见附件）任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合《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》和《公司章程》的有关规定。

杜银婷、朱佳静已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《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》和《公司章程》的有关规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜银婷	朱佳静
联系地址	保定市清苑区前进东路 29 号	保定市清苑区前进东路 29 号
电话	0312-5802962	0312-5802962
传真	0312-5802962	0312-5802962
电子邮箱	dlxm@bddlm.com	dlxm@bddlm.com

四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明及保持公司独立性的措施

公司控股股东、实际控制人王佳杰同时担任公司董事长和总经理，有利于统一战略与执行、缩短决策链条、压实忠实勤勉责任、保障公司战略决策高效落地，契合公司现阶段经营发展实际需要。

公司已建立完善的法人治理体系，通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等治理制度，明确界定董事会与总经理的决策权限及审批机制，规范控股股东、实际控制人的行为。公司将充分发挥董事会集体决策机制以及独立董事、专门委员会的监督职能，严格执行关联董事回避表决、关联交易审议等程序，落实人员、资产、财务、机构、业务独立的各项要求，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运营管理机制，切实保障公司经营独立性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、部分高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，本次换届完成后万占升不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事职务；赵建新、于亮不再担任公司副总经理职务，仍担任公司其他职务，截

至本公告披露日，万占升持有公司股份 753,580 股，持股比例 0.51%；赵建新持有公司股份 335,185 股，持股比例 0.23%；于亮持有公司股份 501,685 股，持股比例 0.34%。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任后，其所持股份将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理。

公司对第四届董事会以及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日

附件：

非董事高级管理人员简历

王瑞生：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至 1999 年在保定市劳动技工学校车工专业学习，1999 年 3 月至今在东利有限和东利机械工作,2002 年 9 月至 2005 年 3 月在河北软件职业技术学院脱产学习，2010 年 3 月至 2012 年 6 月就读于河北科技大学，机械工程师。在公司任职期间历任数控车间主任、技术部经理、生产部经理，现任公司副总经理。

截至本公告日，王瑞生及其配偶合计持有公司股份占比 0.31%。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、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。

王东波：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 6 月就读于河北农业大学现代科技学院。2010 年 2 月至 2014 年 10 月任保定长城博翔汽车零部件制造有限公司生产科科长。2014 年 10 月至今任东利机械副总经理。

截至本公告日，王东波持有公司股份占比 0.07%。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、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。

刘志诚：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中国人民大学继续教育学院，非执业注册会计师。2008 年 10 月至 2011 年 3 月在中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理职务；2011 年 4 月至 2013 年 8 月在力尔铝业股份有限公司担任董秘兼财务经理职务；2013 年 9 月至 2014 年 12 月在隆基泰和实业有限公司担任经理职务；2015 年 6 月至 2016 年 1 月在中信证券股份有限公司担任高级业务经理职务；2016 年 1 月至 2019 年 6 月在隆基泰和实业有限公司担任高级经理职务；2019 年 7 月 27 日至今任东利机械财务总监。

截至本公告日，刘志诚持有公司股份占比 0.04%。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、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。

杜银婷：女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于河北农业大学。2009 年 7 月至 2019 年 4 月先后任职东利有限和东利机械财务部出纳、主管、副经理，2019 年 4 月任公司董事会秘书。

截至本公告日，杜银婷持有公司股份占比 0.04%。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、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。

证券事务代表简历

朱佳静：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年入职东利机械，2020 年 11 月至今任东利机械证券事务代表。

截至本公告日，朱佳静持有公司股份占比 0.008%。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、高级管理人员不存在关联关系。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。

内部审计部负责人简历

张恒：女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2018 年 9 月任天津长荣科技集团有限公司部门经理；2018 年 9 月至今任东利机械总经理助理、信息化部经理，2020 年 1 月至今任东利机械内审部经理。

截至本公告日，张恒持有公司股份占比 0.01%。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、高级管理人员不存在关联关系。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。