证券代码：301298　　证券简称：东利机械　　公告编号：2026-059

保定市东利机械制造股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举马会坡为第五届董事会职工董事的议案》，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经参会职工代表民主讨论，形成如下决议：

为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举马会坡为第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会相同。

马会坡符合法律法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工董事的任职资格，公司第五届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

马会坡简历见附件。

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：简历

马会坡：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年至 1999 年在保定市技师学院学习；1999 年至 2011 年在东利机械工作，期间任职班长、车间主任、销售部经理；2012 年至今任安全办主任；2013 年至 2025 年 7 月任东利机械职工代表监事；2025 年 7 月至今任东利机械职工董事。

截至本公告披露之日，马会坡未持有公司股份。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、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。