

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-008

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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”）董事会近日收到独立董事朱和平先生、高卫东先生的辞职报告，两位自2020年3月30日起担任公司独立董事，于2026年3月29日连续任职届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，朱和平先生、高卫东先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设相关专门委员会的全部职务。

鉴于朱和平先生、高卫东先生离任后，将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于法定的三分之一，董事会下设专门委员会中独立董事占比未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，两位独立董事将继续履行独立董事及董事会各专门委员会相关职责和义务，直至公司股东会选举产生新任独立董事。辞职生效后，朱和平先生、高卫东先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，朱和平先生、高卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的选举工作。

朱和平先生、高卫东先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对于两位独立董事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026年3月31日