

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-020

保定市东利机械制造股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘亚辉先生的书面辞职报告。刘亚辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务（原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日），同时一并辞去董事会专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘亚辉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且相关专门委员会成员中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《保定市东利机械制造股份有限公司章程》等相关规定，在公司补选新任独立董事前，刘亚辉先生将继续履行职责，公司会尽快补选新的独立董事，不会影响公司董事会的正常运行。

截至本公告披露日，刘亚辉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘亚辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对刘亚辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、刘亚辉先生的辞职报告。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年5月8日