

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年6月16日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年6月20日在合肥市长江西路888号研发大楼三楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设副董事长2人，公司全体董事选举张益奎先生为公司第八届董事会副董事长（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司董事会对审计委员会及薪酬与考核委员会委员进行补选，补选张益奎先生担任公司第八届董事会审计委员会委员职务，补选陈炜先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务，以上委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

补选后的董事会审计委员会人员构成如下：赵惠芳女士（主任委员）、何承厚先生、金维亚先生、张益奎先生、王斯琛女士；董事会薪酬与考核委员会人员构成如下：何承厚先生（主任委员）、王金娥女士、金维亚先生、吴顺勇先生、陈炜先生。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年6月21日

1、附件：张益奎先生简历

张益奎，男，1971年4月出生，省（区、市）委党校大学学历，中共党员，高级会计师。1991年7月至1998年3月西南化机股份有限公司财务部会计；1998年3月至2002年9月历任西南化机股份有限公司财务部主任助理、副主任兼审计科长、主任兼审计科长；2002年9月至2008年2月历任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司财务部会计科副科长、科长；2008年2月至2018年4月历任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部副部长、部长、党支部书记、董事会办公室副主任、成本管理办公室副主任，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；2018年4月至2020年7月历任国机重型装备集团股份有限公司职工监事、资产财务部部长、党支部书记，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；2020年7月至2023年3月历任中国重型机械有限公司财务总监、党委委员，国机重型装备集团股份有限公司职工监事，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事、董事、党委委员；2023年3月至2024年11月任中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官；2024年11月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书。2025年6月任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。

截至本公告披露日，张益奎先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。