

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-021

无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关事项说明如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。第六届董事会中的职工代表董事由职工代表大会选举产生。

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名翁杰先生、黄羽女士、陶俊清先生、徐大鹏先生、朱会俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名苏晓东先生、蔡建先生、周世勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中蔡建先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

公司第六届董事会董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易

所审查无异议后方可提交公司股东会审议。当选董事的任期自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会全体成员将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026年4月22日

附件：董事候选人简历

1. 翁杰先生：1984年11月出生，中国国籍。2006年任无锡华东重型机械有限公司项目经理；2007年任无锡华东重型机械有限公司项目部部长；2008年任无锡华东重型机械有限公司董事兼总经理；2010年12月至2023年5月任无锡华东重型机械股份有限公司副董事长；历任无锡华东科技投资有限公司董事。现任华东光能控股有限公司董事，嘉兴华东联和氢能科技有限公司董事长，华东重机（新加坡）发展有限公司董事，无锡华东智能装备有限公司执行董事兼总经理，南通华东重型机械有限公司执行董事，南通华重港务有限公司执行董事兼总经理，厦门锐信图芯科技有限公司董事长，本公司董事长兼总经理。

翁杰先生为公司实际控制人之一，为实际控制人翁耀根和孟正华之子，翁耀根和孟正华系夫妻关系，翁霖系翁耀根与孟正华之女，为一致行动人。翁杰先生间接持有上市公司4.72%股份。翁杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

2. 黄羽女士：1984年8月出生，中国国籍，本科学历。历任本公司行政助理、行政办公室主任、综合管理部副部长、总裁助理、监事会主席、董事，历任劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、华东超能（贵州）电力工程有限公司执行董事等；现任本公司董事、副总经理。

黄羽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

3. 陶俊清先生：1965年1月出生，中国国籍。起重运输机械专业本科学历、工程师。1987年7月至1996年5月就职于重庆起重机厂；1996年6月至今就职于无锡华东重型机械股份有限公司；现任港机分公司总经理、公司董事。

陶俊清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

4. 徐大鹏先生：1978年8月出生，中国国籍，硕士。历任无锡华东重型机械有限公司法务证券部负责人、无锡诚栋不锈钢有限公司董事、上海弥益实业有限公司监事、无锡华商通电子商务有限公司监事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、本公司证券事务代表等。现任无锡华东光能科技有限公司董事长，嘉兴华东联和氢能科技有限公司董事，厦门锐信图芯科技有限公司董事，南通华重运输有限公司董事兼经理，南通华重贸易有限公司董事兼经理，本公司董事、法务总监。

徐大鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

5. 朱会俊先生：1982年11月出生，中国国籍，上海国家会计学院会计硕士。资深公共会计师（FIPA）及资深财务会计师（FFA）。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理，无锡乘风新能源设备有限公司财务经理，天奇自动化工程股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务中心主任、监事会主席，江苏天奇重工股份有限公司财务总监、丹阳顺景智能科技股份有限公司副总经理、财务总监等职务，拟任本公司董事。

朱会俊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

6. 苏晓东先生：1970年7月出生，中国国籍，中科院金属所材料科学与工程专业工学博士学位。1998-1999年在韩国国立机械与材料研究所任助理研究员；2000-2004年在瑞士日内瓦大学从事博士后并获聘高级教授助理一职；2005年至今在苏州大学物理学院任职，历任副教授、教授。现任江苏赛福天集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

苏晓东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

7. 蔡建先生：1965年12月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册会

计师。历任江苏亚威机床股份有限公司独立董事、远东智慧能源股份有限公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事、花王生态工程股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、江苏中衡会计师事务所有限公司副董事长。现任江苏公信会计师事务所有限公司董事长、中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任、南京海融医药科技股份有限公司（注：新三板）独立董事、东屋世安物联科技（江苏）股份有限公司（注：非上市）独立董事、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事，拟任华东重机独立董事。

蔡建先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

8. 周世勇先生；1976年01月出生，中国国籍，本科学历，曾任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、财务负责人、董事；任名鞋库网络科技有限公司董事；THE BEST OF YOU SPORTS,S.A董事；厦门万里石股份有限公司监事；大连天神娱乐股份有限公司独立董事；中能电气股份有限公司董事；上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书；广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；上海创钰信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海宸光屿宙科技有限公司财务负责人。现任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；山东丰元化学股份有限公司独立董事；魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；纯米科技（上海）股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。拟任华东重机独立董事。

周世勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。