

## 国机精工股份有限公司关于 董事会、监事会换届以及聘任高级管理人员情况的公告

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。

2021年2月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会董事、第七届监事会非职工代表监事。

2021年2月5日，公司召开第七届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员。

现将相关情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

董事长：朱峰先生

其他非独立董事：陈锋先生、马坚先生、仲明振先生、谢东钢先生、张泽先生

独立董事：王怀书先生、王波先生、孙振华先生

第七届董事会成员任期自2021年第一次临时股东大会召开之日起计算，任期三年。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总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求。

### 二、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：宋志明先生

监事：王延辉先生（职工监事）、景志东先生。

第七届监事会成员任期自 2021 年第一次临时股东大会召开之日起计算，任期三年。

### 三、董事会聘任公司高级管理人员情况

总经理：陈锋先生

副总经理：王景华先生、蒋蔚先生、闫宁先生

财务总监：刘斌先生

董事会秘书：赵祥功先生

### 四、部分董事、监事以及高级管理人员届满离任情况

1、本次换届选举后，第六届董事会非独立董事梁波先生、李鹤鹏先生、闫麟角先生届满离任，不再担任公司任何职务，独立董事刘长华先生、邹玲女士、周绍妮女士届满离任，不再担任公司任何职务。

2、本次换届选举后，第六届监事会监事魏锋先生、杨仲和先生、吴天西先生届满离任，魏锋先生、杨仲和先生不再担任公司任何职务，吴天西先生仍担任公司审计与法律风控部法务总监。

3、副总经理赵滨海先生届满离任，仍在公司工作，不再担任公司高级管理人员职务。

截至本公告披露日，上述届满离任人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对梁波先生、李鹤鹏先生、闫麟角先生、刘长华先生、邹玲女士、周绍妮女士、魏锋先生、杨仲和先生、吴天西先生、赵滨海先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日