

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2022-019

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于监事辞职的情况

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第四届监事会非职工代表监事、监事会主席黄羽女士的书面辞职报告。因工作变动原因，黄羽女士申请辞去非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后其仍将继续在公司任职。

黄羽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、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》等有关规定，黄羽女士仍将继续履行其监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。

公司及监事会对黄羽女士在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、补选监事候选人的情况说明

为保证公司监事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司于2022年4月26日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名谢奕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（谢奕的个人简历详见附件），谢奕的任职尚需提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

谢奕符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2022年4月28日

附件：

## 监事候选人简历

谢奕：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权。2004年起曾先后担任公司钳工车间班长、项目经理、生产部副部长、生产副总裁助理、港机事业分公司副总经理兼制造管理部部长，曾任公司职工代表监事；现任无锡华东重型机械股份有限公司港机事业分公司安装总监，拟任本公司监事。

是否存在不得提名为监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是