

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2025-030

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）于2025年5月21日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2025年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事陶俊清先生和独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于沈龙强先生因工作调整原因辞去了公司董事、副总经理及董事会秘书职务。会议同意聘任万红霞女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

万红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于董事、副总经理及董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日