

## 东华工程科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以现场结合通讯方式于2020年11月6日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》等议案。

### 一、选举公司第七届董事会非独立董事候选人

选举吴光美先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票；

选举李立新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票；

选举丁勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票；

选举汪金兰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票；

第七届董事会中，将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。上述非独立董事候选人简历见附件。

### 二、选举公司第七届董事会独立董事候选人

选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票；

选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事候选人，有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票；

选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，有效表决票

6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

附：公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月九日

附件：

### 一、公司第七届董事会非独立董事候选人简历

**吴光美先生：**男，1962 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院副院长，本公司董事兼副总经理、董事兼总经理等职务；现任本公司董事长，化学工业第三设计院有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，吴光美先生由于担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 2344740 股；未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

**李立新先生：**男，1967 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。历任本公司项目管理与报价部副主任、经营部主任、副总经理等职务；现任本公司总经理。

截至本公告日，李立新先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 146520 股；未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

**丁勇先生：**男，1962 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，曾获“全国建筑业企业优秀项目经理”称号。自 1983 年至今均在华陆工程科技有限责任公司工作，历任华陆公司党委委员、副总经理等职务，现任华陆工程科技有限责任公司二级专务，本公司董事。

截至本公告日，丁勇先生在华陆工程科技有限责任公司（与本公司同受实际控制人控制）任职，从而存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾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，不存在《公司法》、

公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

**汪金兰女士：**女，1966 年出生，法学博士，具有上市公司独立董事任职资格。现任安徽大学法学院教授、民商法专业博士生导师，本公司董事；兼任中国国际私法学会常务理事，中国贸促会调解中心调解员，安徽省法学会国际法学会副会长，合肥仲裁委仲裁员，同兴环保科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，汪金兰女士与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

## 二、公司第七届董事会独立董事候选人简历

**崔鹏先生：**男，1965 年出生，工学博士。近五年来，先后担任合肥工业大学化工学院院长、合肥工业大学科学技术研究院副院长、化学化工学院教授、博士生导师；安徽省教学名师、全国石油和化工教育教学名师；兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会常委、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、安徽省化工学会常务理事、安徽省塑料协会常务理事、副会长等职务；现任本公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事。

截至本公告日，崔鹏先生与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

**黄攸立先生：**男，1955 年出生，博士，副教授。近五年来，曾任中国科学技术大学 MPA 中心主任等职务，现为中国科学技术大学管理学院退休返聘老师；任本公司独立董事，兼任安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董

事和阳光电源人力资源管理顾问。

截至本公告日，黄攸立先生与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

**郑洪涛先生：**男，1966 年出生，博士。近五年来，主要担任北京国家会计学院教授、北京国家会计学院法人治理与风险控制中心主任、学术委员会委员，兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专家组专家，同时兼任启明星辰信息技术集团股份有限公司、大禹节水集团股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中水渔业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，郑洪涛先生与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。