



东华能源股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司原董事会秘书邵勇健先生提交的书面辞职报告，并于2021年11月2日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任陈文辛先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会秘书的相关变动情况如下：

1、公司原董事会秘书邵勇健先生因工作安排，向董事会辞去董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞职后，邵勇健先生将继续担任公司第五届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会的委员以及副总经理。截至本公告披露日，邵勇健先生持有公司股票7,100股。

2、为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过：董事会聘任公司投资者关系总监陈文辛先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

陈文辛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东华能源股份有限公司章程》等规定。在本次董事会会议召开前，陈文辛先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2021年11月2日

附：陈文辛先生简历

陈文辛，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，获得经济学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江阴恒阳物流集团董事、财务副总与东华能源股份有限公司投资者关系总监，现任东华能源股份有限公司董事会秘书。

陈文辛先生目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，陈文辛先生不属于“失信被执行人”。

陈文辛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

陈文辛先生的联系方式如下：

联系地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号

邮政编码：210042

办公电话：025-86819806

办公传真：025-86771021

电子邮箱：chenwenxin@chinadhe.com