

**东华工程科技股份有限公司  
关于公司董事长代行董事会秘书职责、  
总经理代行财务总监职责的公告**

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。

根据中国化学工程股份有限公司（注：系本公司控股股东的控股股东）工作安排，张学明先生辞去所担任的东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务（详见发布于2022年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-052号《关于张学明先生辞去财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务的公告》。）

公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书、财务总监。同时，依据相关岗位工作开展要求，根据《公司法》《深交所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，决定由李立新董事长代行董事会秘书职责，由郭贵和总经理代行财务总监职责。以上代行职责期限原则上不超过三个月。

**一、代行董事会秘书职责的李立新董事长简历及联系方式**

简历：李立新，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。历任本公司副总经理、总经理、董事总经理等职务；现任本公司董事长、化学工业第三设计院有限公司（公司控股股东，以下简称“化三院”）执行董事。截至本公告日，李立新先生由于担任化三院执行董事，从而与实际控制人、控股股东存在关联关系，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296520股（含限制性股票112500股）；不存在违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级

管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，不属于失信被执行人。其代行董事会秘书职责符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号 邮政编码：230024

联系电话：0551-63696877

联系传真：0551-63631706

电子信箱：lilixin@chinaecec.com

## 二、代行财务总监职责的郭贵和总经理简历

简历：郭贵和，男，1971 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任中国天辰工程有限公司采购部部长、总经理助理兼采购部部长、总经理助理兼项目部部长、总经理助理、副总经理、本公司副总经理（主持经理层工作）等职务；现任本公司董事、总经理。截至本公告日，郭贵和先生与持有本公司 5%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；不存在违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，不属于失信被执行人。其代行财务总监职责符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日