

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2022-072

东华工程科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监、副总经理的公告

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”）于2022年8月19日以现场结合通讯方式召开七届二十五次董事会，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核、郭贵和总经理提名，同意聘任顾建安先生为财务总监、孟陈周先生为副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

顾建安先生担任财务总监任职生效后，公司郭贵和总经理不再代行财务总监职责。

本公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，同意公司聘任顾建安先生为财务总监、孟陈周先生为副总经理，独立意见发布于2022年8月20日的巨潮资讯网。具体如下：

一、聘任顾建安先生为公司财务总监。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

顾建安简历：男，1980年8月出生，本科学历，高级会计师。历任中铁四局集团有限公司会计师、项目财务部长、房地产公司财务部长等职务；历任蚌埠中铁置业投资发展有限公司财务部长、副总会计师，中铁置业亳州投资发展有限公司副总经理、财务总监，蚌埠中铁置业投资发展有限公司总经理等职务；历任中国化学工程第十四建设有限公司总会计师、总法律顾问；现任本公司财务总监。

截至本公告日，顾建安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票，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》《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》以及公司《章程》等规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，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》等有关规定。

二、聘任孟陈周先生为公司副总经理。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票；

孟陈周简历：男，1981年1月出生，本科学历，教授级高级工程师，注册安全工程师。自2004年4月至今在本公司工作，历任本公司设备室主任助理、设备室副主任、设备室主任、项目管理部主任等职务；现任本公司副总经理。

截至会议召开之日，孟陈周先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票60000股（含股权激励未解禁45000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》《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》以及公司《章程》等规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，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》等有关规定。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022年8月19日