

东华工程科技股份有限公司 关于聘任余伟胜为公司董事会秘书的公告

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核、李立新董事长提名，同意聘任余伟胜先生为董事会秘书，任期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。

余伟胜先生担任董事会秘书任职生效后，公司李立新董事长不再代行董事会秘书职责。

本公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见，同意公司聘任余伟胜先生为董事会秘书，独立意见发布于2022年8月20日的巨潮资讯网。

余伟胜先生简历及联系方式如下：

简历：余伟胜，男，1974年12月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，一级注册建造师，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。1999年8月至今均在本公司工作，历任公司控股子公司贵州东华工程股份有限公司总经理、董事长，公司项目管理部副主任、公司企业管理部主任兼中化学东华天业新材料有限公司董事长；现任公司董事会秘书，兼任安徽东华环境市政工程有限责任公司执行董事、瓮安东华星景生态发展有限责任公司董事长。截至本公告日，余伟胜先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股票；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》等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人。余伟胜先生熟悉公司生

产经营和内控管理等工作，具备相应的专业能力和从业经验，具有履行职责所必需的专业知识和职业操守，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。

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：0551-63628083

联系传真：0551-63631706

电子信箱：yuweisheng@chinaecec.com

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