

仁东控股股份有限公司

关于选举副董事长、调整董事会专门委员会委员及 任免高级管理人员的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于任免公司高级管理人员的议案》。公司根据实际情况对部分董事、高级管理人员及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整，具体情况如下：

一、选举公司副董事长

为保证董事会有序运行，董事会选举卢奇茂先生为公司第五届董事会副董事长，协助董事长工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（卢奇茂先生简历详见附件）。

二、调整公司董事会专门委员会委员

为保证董事会专门委员会有效运行，公司结合实际情况对董事会专门委员会委员职务进行了调整。经本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：

- 战略委员会：刘长勇（主任委员）、狄瑞鹏、卢奇茂
- 审计委员会：狄瑞鹏（主任委员）、付春梅、刘春阳
- 提名委员会：付春梅（主任委员）、鲍禄、邵明亚
- 薪酬与考核委员会：鲍禄（主任委员）、狄瑞鹏、刘长勇

上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、任免公司高级管理人员

根据经营工作安排，经公司董事长提名，董事会同意聘任卢奇茂先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，免去王石山先生公司总经理职务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日

附件：卢奇茂先生简历

卢奇茂，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化系系统工程专业毕业，清华大学经管学院MBA，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任华融国际信托有限责任公司总经理助理、中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司总经理助理、华融渝富股权投资基金管理有限公司副总经理、华融汇通资产管理有限公司总经理等。2022年7月至今，担任公司投融资部负责人。

卢奇茂与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股票；未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；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。