



镇江东方电热科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名岳修峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于补选独立董事的公告》。

2025 年 4 月 11 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选岳修峰先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

岳修峰先生的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第一次临时股东会审议前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

独立董事孔玉生先生原定任期至 2026 年 12 月 28 日止，离职申请于 2025 年 4 月 11 日正式生效。截止本公告披露之日，孔玉生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孔玉生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对孔玉生先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日