

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董事基本情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）董事会今日收到董事长肖长青先生的书面辞职报告。肖长青先生因个人原因，请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务。辞职后，肖长青先生将不再担任公司的任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，肖长青先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司后续将按照《公司章程》等有关规定补选董事并选举董事长。

肖长青先生在担任公司董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司做出了重要的贡献，公司董事会对此表示感谢！

二、辞职监事基本情况

公司今日收到监事会主席杨利先生的书面辞职报告。杨利先生因个人原因，请求辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，杨利先生将不再担任公司的任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，杨利先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。在增补监事就任前，为保证公司监事会的正常运作，杨利先生仍将按规定履行监事职务。公司后续将按照《公司章程》等有关规定增补监事并选举监事会主席。

杨利先生在担任公司监事会主席、监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司做出了重要的贡献，公司董事会对此表示感谢！

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2022年9月5日