

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

关于补选公司非独立董事及独立董事的公告

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。

2023年10月23日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

一、补选非独立董事情况

公司部分董事因个人原因辞去董事职务，低于公司《章程》中规定的“董事会由9名董事组成”。现公司董事会拟推选江涛先生、邓莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。江涛先生、邓莲女士简历详见附件。

二、补选独立董事情况

公司独立董事邵世凤因个人原因辞去独立董事职务，独立董事成员减少至2人，低于《公司章程》规定的最低独立董事人数要求。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经公司第四届董事会提名，公司董事会拟推选杜鹃女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。杜鹃女士简历详见附件。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023年10月23日

附件

1、江涛先生简历

江涛，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，中共党员，1985年06月生，本科学历。曾任四川壹品文化传播有限责任公司图书编辑，四川新光多晶硅工程技术有限公司行政文秘，四川川投国际网球中心开发有限责任公司文秘主管，成都市双流区聚源融资投资管理服务有限公司文秘主管，四川省川投信息产业有限责任公司办公室主任，川投信息产业集团有限公司办公室副主任，四川川大智胜系统集成有限公司董事、成都宏明电子股份有限公司董事。现任东方网力科技股份有限公司总裁。

截至目前，江涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、邓莲女士简历

邓莲，女，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1981年11月出生，具有法律职业资格，本科学历。曾任成都美尔贝科技股份有限公司风控法务总监，东旭集团智慧建设事业部风控法务总监，正大集团西区法务经理，四川盛豪律师事务所律师。曾任东方网力科技股份有限公司监事会主席，法律合规部总经理。现任东方网力科技股份有限公司风控总监（总法律顾问）。

截至目前，邓莲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杜鹃女士简历

杜鹃，女，1982年出生，中国国籍。无境外居留权，新加坡南洋理工大学金融专业硕士，注册会计师。杜鹃于2007年8月至2016年5月历任中国证监会北京监管局副局长科员、主任科员；2016年6月至2017年5月任高新普惠(北京)资产管理有限公司副总经理；2017年6月至2020年5月任山西文化旅游产业投资管理有限公司总经理；2020年7月至2022年12月30日任北京安德医智科技有限公司董事会办公室主任；2018年7月至今担任苏州湘园新材料股份有限公司独立董事；2019年12月至2022年6月担任唐山曹妃甸木业股份有限公司独立董事；2020年10月至今担任江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杜鹃女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。