

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4月20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四十八次会议，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》。

公司部分董事因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员减少至7人，低于公司《章程》中规定的“董事会由9名董事组成”。现公司董事会推选吴志勇先生、陈家秀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。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件

1、吴志勇先生简历

吴志勇，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1976年3月生，注册会计师，持有法律职业资格证书，本科学历。曾任四川宇达煤业有限公司行政人事经理、财务副经理，成都润年家私有限公司人力资源经理，四川川投峨眉旅游开发有限公司人力资源副经理、综合部副经理、法务部副经理、董事会秘书。现任东方网力科技股份有限公司财务部部长。

截至目前，吴志勇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”。

2、陈家秀女士简历

陈家秀，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于申银万国证券深圳金田路营业部、江西伊发电力科技股份有限公司董事会办公室、四川和福医颐集团股份有限公司董事会办公室、运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室。现任东方网力科技股份有限公司董事会办公室主任及证券事务代表。

截至目前，陈家秀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”。