

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 第四届董事会第五十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长曾弟东主持，部分监事、高管列席。

二、董事会会议审议情况

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司原财务总监刘成希先生因个人原因辞去财务总监职务，经总裁提名，董事会决定聘任吴志勇先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日