

## 东方电子股份有限公司

### 关于公司董事长、总经理变更的公告

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。

#### 一、公司董事长变更情况

2024年7月4日，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举方正基先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满止。丁振华先生任期届满，因年龄原因不再担任公司董事长，仍然担任公司董事职务。

丁振华先生在公司任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质量发展，提升公司治理水平、规范运作等工作做出了重要贡献。公司董事会对丁振华先生在任职期间带领公司董事会为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，丁振华先生持有公司股份169,318股，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。丁振华先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为方正基先生，公司将尽快完成法定代表人变更相关登记手续。

#### 二、公司总经理变更情况

2024年7月4日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过聘任吴晓亮先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满止。方正基先生因任期届满，不再担任公司总经理。

方正基先生在公司任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质量发展，提升公司治理水平、规范运作等工作做出了重要贡献。公司董事会对

方正基先生在任职期间带领管理层团队为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，方正基先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2024年7月4日

附件：

### 公司董事长简历

**方正基：**男，1978年生，大学本科，中共党员。曾任公司继电保护业务经理、销售公司办事处主任、大区副经理、行业拓展部部长、销售公司副总经理、一次设备事业部总经理、公司副总经理、董事、总经理等职务。现任公司董事长，东方电子集团有限公司副董事长、烟台海华电力科技有限公司董事长。

方正基先生截止目前未持有本公司股票；在公司控股股东东方电子集团有限公司担任副董事长；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司控股股东东方电子集团有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

## 公司总经理简历

**吴晓亮：**男，1978年生，大学本科。曾任公司市场部业务经理、销售公司办事处主任、大区副经理、销售公司副总经理，公司市场总监、总经理助理兼销售公司总经理、公司副总经理；现任公司董事、总经理。

吴晓亮先生截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。