

东港股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司（以下简称“公司”）2021年职工代表大会于2021年9月27日16:00在公司会议室召开，会议的召开符合《山东省企业职工代表大会条例》有关规定。经与会职工代表认真审议，通过了如下事项：

1、选举唐国奇先生为第七届董事会职工代表董事，与2021年第一临时股东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第七届董事会，任期三年。唐国奇先生简历详见附件。

唐国奇先生当选后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、选举王晓延先生、张力女士为第七届监事会职工代表监事，与2021年第一临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期三年。王晓延先生、张力女士简历详见附件。

王晓延先生、张力女士当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

东港股份有限公司

2021年9月28日

附件：

1、职工代表董事简历：

唐国奇：男，1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司副总裁、技术负责人，目前兼任郑州东港安全印刷有限公司董事长，上海东港数据处理有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事。唐国奇先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司4,987,779股股份。

唐国奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在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的情形，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三次以上通报批评，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

2、职工代表监事简历：

王晓延：男，1972年7月生，硕士研究生学历，经济师。1996年进入本公司工作，曾任本公司销售业务员、证券事务代表，现在公司销售管理总部市场部任职。2015年9月起担任本公司职工代表监事，目前持有本公司13,500股股票

王晓延先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在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的情形，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三次以上通报批评，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

张力：女，1972年11月生，本科学历，高级工程师。1996年进入本公司工作，曾任本公司技术处副处长、处长，质量管理部经理，生产管理总部技术质量主管。现任济南临港运营平台总经理助理。2015年9月起担任本公司职工代表监事，目前持有本公司22,950股股票。

张力女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在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的情形，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三次以上通报批评，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。