

广西东方智造科技股份有限公司

关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司总经理职务调整情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 19 日收到王宋琪先生递交的书面辞职报告，王宋琪先生因职务调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司第七届董事会董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事会秘书等职务。根据相关规定，王宋琪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

王宋琪先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王宋琪先生任职期间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司新总经理情况

经提名委员会审核，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时，陈斌先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。陈斌先生简历详见附件。

三、备查文件

- 第七届董事会第十三次会议决议；
- 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

附件：

陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996 年 7 月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006 年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007 在中国安防技术有限公司担任 CEO 助理兼投资发展部总经理；2012 年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016 年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019 年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020 年 2 月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020 年 12 月 28 日被聘为公司副总经理，2021 年 5 月 21 日被选举为公司非独立董事。

陈斌先生未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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资格。