

西陇科学股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任王庆东先生担任公司副总裁职务，负责公司信息化管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，王庆东先生同时兼任公司财务总监。

公司独立董事对前述聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：王庆东先生简历。

西陇科学股份有限公司

董事会

2022年8月12日

附件：简历

王庆东先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，注册会计师，现任公司财务总监。曾任深圳赫美集团股份有限公司副总经理、财务总监；昭通高速资本运营有限公司副总经理；昭通市高速公路投资发展有限责任公司财务总监。

截至本公告日，王庆东先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满情形；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，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。