

东方网力科技股份有限公司 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。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁并担任法定代表人的议案》、《关于聘任公司执行总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

总裁：江涛先生

执行总裁：黄轶嵩先生

副总裁：刘成希先生、曾弟东先生

财务总监：刘成希先生

上述高级管理人员（简历见附件）的任期与第四届董事会任期一致，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事对第四届董事会第三十三次会议审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

2021年7月9日

附件

江涛先生简历

江涛，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，中共党员，1985年06月生，本科学历。曾任四川壹品文化传播有限责任公司图书编辑，四川新光多晶硅工程技术有限公司行政文秘，四川川投国际网球中心开发有限责任公司文秘主管，成都市双流区聚源融资投资管理服务有限公司文秘主管，四川省川投信息产业有限责任公司办公室主任，川投信息产业集团有限公司办公室副主任。现任四川川大智胜系统集成有限公司董事、成都宏明电子股份有限公司董事。

截至目前，江涛先生未持有本公司股份，为四川川大智胜系统集成有限公司董事、成都宏明电子股份有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

黄轶嵩先生简历

黄轶嵩，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，中共党员，1979年8月出生，高级工程师，硕士学历。曾任军队某研究所高级工程师，川投信息产业集团有限公司党委委员，副总经理。现任川投信息产业集团有限公司党委委员，成都宏明电子股份有限公司董事，成都宏明投资发展有限公司董事，成都宏科电子科技有限公司董事。

截至目前，黄轶嵩先生未持有本公司股份，为持有公司5%以上股份的股东川投信息产业集团有限公司党委委员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

刘成希先生简历

刘成希，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，中共党员，1964年4月生，中级经济师，研究生学历。曾任四川嘉阳集团有限责任公司预算员、四川嘉阳电力有限公司计划财务部副主任、四川嘉阳集团公司财务部部长、总经理助理兼四川嘉阳集团煤炭公司党总支书记，四川嘉阳集团有限责任公司副总经理、常务副总经理，四川川投峨眉旅游开发有限公司财务总监等职。现任四川嘉阳集团有限责任公司董事、四川川投峨眉旅游开发有限公司董事。

截至目前，刘成希先生未持有本公司股份，现任四川嘉阳集团有限责任公司董事、四川川投峨眉旅游开发有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

曾弟东先生简历

曾弟东，男，中国国籍，无境外永久居住权，苗族，1985年11月生，中级会计师，注册会计师，注册税务师，持有法律职业资格证书，通过保荐代表人胜任能力考试，本科学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理，成都安朗电气自控设备有限公司财务部经理，四川西部资源控股股份有限公司投资运营中心主管，华龙证券股份有限公司成都事业部业务董事，四川银创产融资本控股有限公司投资并购部负责人，川投信息产业集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）。

截至目前，曾弟东先生未持有本公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。