

东方电子股份有限公司 关于聘任公司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。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会推荐，董事会聘任徐刚、张驰为公司副总经理。任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。上述高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

司

东方电子股份有限公

董事会

2023年3月24日

附件：个人简历

徐刚：男，中国国籍，1970年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任东方电子股份有限公司保护事业部副经理、技术中心综合管理部部长、技术中心办公室主任兼项目部副部长、人力资源部部长、项目部部长、变电站及工业自动化部部长、技术中心副主任。现任东方电子股份有限公司总经理助理兼技术中心副主任。

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；不是最高人民法院公布的失信被执行人；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。

张驰：男，中国国籍，1976年生，大学本科，高级工程师、一级建造师（机电）。历任东方电子股份有限公司自动化部方案室副主任、东方电子股份有限公司销售公司销售支持部部长、管理部副部长、配电智能设备部部长、智能配电事业部总经理。现任东方电子股份有限公司总经理助理兼智能配电事业部总经理。

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；不是最高人民法院公布的失信被执行人；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。