

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2024年4月17日召开第十届董事会第二十次会议，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，董事会聘任王圣坤为公司副总经理。任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。（高级管理人员简历见附件）

公司于2024年4月8日召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议并全票通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》，提名委员会对公司副总经理候选人王圣坤先生的任职资格进行了审查，认为王圣坤先生的教育背景、从业经验、专业胜任能力和职业操守符合岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

司

东方电子股份有限公

董事会

2024年4月17日

附件：

高级管理人员简历

王圣坤：男，1980年生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。

1996.08-1999.08 山东蓬莱第一中学
1999.08-2002.07 烟台教育学院
2002.08-2004.08 山东理工大学计算机科学与技术
2004.08-2008.02 烟台东方威思顿电气有限公司市场营销工作
2008.02-2010.12 东方电子股份有限公司技术中心技术支持工作
2010.12-2012.12 东方电子集团有限公司合作发展部供应链管理工作
2012.12-2013.06 东方电子股份有限公司销售公司非电网行业营销
2013.06-2016.03 东方电子股份有限公司销售公司行业拓展部副经理，配合经理开展非电网行业拓展工作
2016.03-2019.05 东方电子股份有限公司销售公司石化业务部部长
2019.05-2021.04 东方电子股份有限公司销售公司副总经理
2021.04-2023.03 东方电子股份有限公司销售公司总经理主持销售公司工作
2023.03- 至今 东方电子股份有限公司总经理助理、销售公司总经理

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高级管理人员的情形。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。