

东方网力科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席及变更董事会专门委员会成员的公告

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26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于变更公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事长情况

董事长：肖长青先生

董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

肖长青先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2021-069）

二、董事会各专门委员会情况

专门委员会	成员	主任委员
审计委员会	邵世凤、刘成希、孙廷武	邵世凤
薪酬与考核委员会	孙廷武、王波、李剑秋	孙廷武
提名委员会	李剑秋、黄轶嵩、邵世凤	李剑秋
战略委员会	肖长青、王波、黄轶嵩、邵世凤、孙廷武	肖长青

各专门委员会本次变更成员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、监事会主席情况

监事会主席：杨利先生

监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

杨利先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监

事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-070）

四、备查文件

1. 第四届董事会第三十四次会议决议。
2. 第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2021年7月26日