

证券代码：300367

证券简称：ST网力

公告编号：2021-079

## 东方网力科技股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

近日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方网力”)监事会收到职工代表监事王浩宇先生的辞职信，王浩宇先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。王浩宇先生原定任期为2020年1月16日至2023年1月16日。公司及监事会对王浩宇先生担任职工代表监事期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展及规范运作所做的贡献表示衷心感谢。

根据公司章程规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。鉴于公司原职工代表监事王浩宇先生已提出辞职，为保证监事会的正常运作及完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月25日在公司会议室召开了职工代表大会，30名职工代表出席了会议。经与会职工代表讨论并表决：一致同意推选邓莲女士(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

职工代表监事邓莲女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件：

### 邓莲女士简历

邓莲，女，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1981年11月出生，具有法律职业资格、律师执业证，本科学历。曾任成都美尔贝科技股份有限公司风控法务总监，东旭集团智慧建设事业部风控法务总监，正大集团西区法务经理，四川盛豪律师事务所律师。现任东方网力科技股份有限公司法律合规部总经理。

截至目前，邓莲女士未持有本公司股份，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，不存在不得提名为监事的情形，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。