

证券代码：300367

简称：ST网力

公告编号：2022-002

东方网力科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

根据东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年1月12日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论并表决：一致同意推选关泽先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

关泽先生简历见附件一。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2022年1月13日

附件一：

关泽先生简历

关泽，男，中国国籍，无境外永久居住权，满族，1990年10月出生，本科学历。曾任职易宝支付有限公司审计经理、玖富集团高级审计经理、东方网力科技股份有限公司风控审计部高级审计专家。现任东方网力科技股份有限公司运营部副部长。

关泽先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。