

证券代码：300367

简称：ST网力

公告编号：2022-004

东方网力科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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于2022年1月13日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈家秀女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈家秀女士简历及联系方式见附件一。

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：

陈家秀女士简历

陈家秀，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于申银万国证券深圳金田路营业部、江西伊发电力科技股份有限公司董事会办公室、四川和福医颐集团股份有限公司董事会办公室、运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室。现任东方网力科技股份有限公司董事会办公室主任。

陈家秀女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合深圳证券交易所关于证券事务代表任职资格的要求。

陈家秀女士联系方式：

办公电话：028-83255265

传 真：028-83255265

电子邮箱：irm@netposa.com

通讯地址：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼