

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

## 东电创新(北京)科技发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2024年9月23日审议并通过：

任命耿江华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

因原董事张俊杰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事一人，提名耿江华先生担任新任董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

#### (三) 新任董监高人员履历

耿江华，男，1997年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2018年至今，任东电创新研发工程师。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月24日