

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十次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

任命宋晓阳先生为公司董事，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 2025 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

因原董事耿江华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，提名宋晓阳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

宋晓阳，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1999 年至 2002 年，任深圳华强集团 PE 工程师；2002 年至 2004 年任汤姆逊（OKMCO）公司品质主管；2004 年至 2008 年任绕中企业管理咨询有限公司高级培训讲师；2008 年至 2010 年任深圳瑞福特信息技术有限公司副总经理；2010 年至 2013 年任宝利通（POLYCOM）中国科技有限公司区域总经理；2013 年至 2014 年任星空传媒策划有限公司董事长；2015 年至 2017 年任国厚资产管理有限公司副总经理；2017 年至 2018 年任紫岩网络科技有限公司合伙人、总经理；2018 年至 2023 年任中海外兴瑞实业（上海）

有限公司总经理；2024 年至今任中国海外控股集团总裁助理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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十次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日