

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员的公告

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。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日（星期五）召开第四届董事会第六十次会议，会议审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司原董事吴志勇先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数少于公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。为保障审计委员会的依法合规运行，公司董事会同意补选邓莲女士为第四届董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止。

本次补选后的审计委员会成员为：杜鹃、孙廷武、邓莲

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

