

东方网力科技股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告

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（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于2020年9月29日收到独立董事国世平先生家属通知，国世平先生已于近日因病逝世。

国世平先生自2020年1月16日起担任公司第四届董事会独立董事，并兼任董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会主任委员职务。任职期间，国世平先生恪尽职守，勤勉尽责，在公司治理、高层领导人员选拔及薪酬体系改革等工作方面发挥了重要作用，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对国世平先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对国世平先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。公司董事会独立董事成员减少至2人，低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。

在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由邵世凤先生、金毅敦先生两位独立董事履行。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2020年9月29日