

东信和平科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，并于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第八届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第八届董事会成员

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：万谦、楼水勇、谢宙宇、唐亮、黄小鹏、陈宗潮
- 2、独立董事：辛阳、张立强、肖作平

万谦先生为第八届董事会董事长，楼水勇先生为第八届董事会副董事长。

公司第八届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。

董事简历详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-38)。

(二) 公司第八届董事会各专门委员会成员

公司第八届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各委员会组成情况如下:

1、审计委员会:

肖作平(主任委员)、辛阳、张立强、万谦、谢宙宇、唐亮

2、提名委员会:

张立强(主任委员)、辛阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮

3、薪酬与考核委员会:

张立强(主任委员)、辛阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮

4、战略委员会:

辛阳(主任委员)、张立强、肖作平、万谦、楼水勇、谢宙宇

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,具体成员如下:

宋光耀(监事会主席)、周尧、段铤(职工代表监事)

上述监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。公司第八届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事简历详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-39)《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2023-35)。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月八日