

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-074

东风电子科技股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2023年8月25日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）召开第八届董事会2023年第八次临时会议审议并通过《关于变更公司董事长的议案》，董事会同意选举蔡士龙先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举蔡士龙先生为公司董事长后，蔡士龙先生将担任公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：蔡士龙先生简历

蔡士龙，男，汉族，1966年2月，中共党员，大学本科/工学学士，高级工程师。

近十年工作经历：

- | | |
|-----------------|--|
| 2023.08— | 东风科技（东风零部件）党委书记，代理东风汽车零部件（集团）有限公司总经理 |
| 2022.06—2023.08 | 东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、工会主席，东风电子科技股份有限公司党委书记 |
| 2020.11—2022.06 | 东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记（其间：2021.01至今东风汽车零部件（集团）有限公司工会主席） |
| 2018.07—2020.11 | 东风汽车有限公司装备公司总经理、党委书记 |
| 2017.08—2018.07 | 东风汽车有限公司装备公司党委书记、纪委书记、工会主席 |
| 2012.06—2017.08 | 东风汽车有限公司装备公司副总经理 |

截至本公告披露日，蔡士龙先生未直接持有公司股票，蔡士龙先生在控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司代理总经理；除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。