

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-039

东华工程科技股份有限公司关于 补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告

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。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）以现场方式于2025年8月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》等。

一、关于补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

鉴于本公司原副董事长张立岗先生已到期退休，不再担任本公司第八届董事会非独立董事、副董事长等职务（详见发布于2025年8月19日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2025-035号公告），因此，本公司应补选一名非独立董事。

补充选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会相同。

王会民先生当选后，公司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未超过董事总数的二分之一。

该议案将提交2025年第一次临时股东会审议。

王会民先生简历：男，1968年8月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。近五年来，历任陕煤集团榆林化学有限责任公司总经理等职务，现任陕煤集团榆林化学有限责任公司董事长、陕西化工集团有限公司总工程师。

截至会议召开之日，鉴于王会民先生由陕煤集团委派，并在陕煤集团所属企业任职，因而与陕煤集团存在关联关系，与本公司实际控制人、控股股东、其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、关于聘任穆荣哲先生为公司副总经理

根据工作需要，聘任穆荣哲先生为公司副总经理，任期与第八届董事会相同。

穆荣哲先生调任副总经理后，将不再担任本公司总经理助理职务。

穆荣哲先生简历：男，1980年6月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。自2006年7月至今在本公司工作，历任本公司工艺室副主任、工艺室主任、项目管理部主任、总经理助理等职务。

截至会议召开之日，穆荣哲先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份55000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

三、董事会提名委员会关于补选非独立董事和聘任副总经理的审核意见

经前置审议，会议认为：

1. 同意补选王会民先生为非独立董事候选人；同意聘任穆荣哲先生为公司副总经理。

2. 王会民先生、穆荣哲先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所必备的工作能力。

3. 王会民先生、穆荣哲先生均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4. 王会民先生、穆荣哲先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

5. 一致同意将该补选非独立董事事项提交公司董事会、股东会审议；一致同意将该聘任副总经理事项提交公司董事会审议。

上述审核意见全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日