

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-048

东华工程科技股份有限公司关于补选 王会民先生为第八届董事会非独立董事的公告

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“公司”“本公司”“东华科技”）于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》等，详见发布于2025年9月20日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2025-047号公告。

本次股东会选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会相同。王会民先生当选后，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。

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，现任本公司第八届董事会非独立董事，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、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。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025年9月19日