

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2022-004

东风电子科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第八届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李非先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

李非已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李非先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

本次聘任董事会秘书后，天涯先生不再担任公司董事会秘书职务，公司对天涯先生在任期间给予公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

李非先生简历请参阅附件。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2022年1月26日

附件：李非先生简历

李非：男，汉族，1977年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任东风汽车有限公司经营规划总部副部长，负责东风汽车有限公司公司级战略项目和事业计划课题推进，负责对外投资管理和协同课题实施。