

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-078

东风电子科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

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。

经东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，公司于2023年8月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任叶征吾先生为公司总经理，聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理（简历见附件）。以上聘任人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。

因工作调整，韩力先生不再担任公司总经理，吴晨松先生、杉浦裕介先生不再担任公司副总经理，公司董事会对韩力先生、吴晨松先生、杉浦裕介先生在任期间所做出的努力，为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：

1. 叶征吾：男，汉族，1969年11月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任湖北东力工业公司设备处副处长，湖北东力工业有限责任公司设备处处长，襄樊东风重型车桥股份有限公司装备部部长、总经理助理兼十堰办事处主任，东风车桥有限公司采购部部长，东风德纳车桥有限公司襄樊工厂副厂长、襄阳工厂厂长兼党委书记，东风德纳车桥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。

2. 韩力：男，汉族，1967年3月出生，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风散热器有限公司设备部专业副总师、副总工程师、总经理助理兼总师室主任、副总经理兼总工程师，东风贝洱热系统有限公司采购部部长、研发部部长、副总经理、总经理，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理、党委副书记，东风电子科技股份有限公司总经理。

3. 罗耀华：男，汉族，1970年2月出生，工程硕士，研究员级高级工程师，中共党员。曾任东风汽车悬架弹簧有限公司空气悬架事业部副部长、技术开发部常务副部长、部长、东风汽车悬架技术研究所副所长，东风汽车悬架弹簧有限公司副总工程师、研发中心主任，东风富士汤姆森调温器有限公司副总经理，东风汽车紧固件有限公司副总经理，东风富士汤姆森调温器有限公司总经理，东风汽车电子有限公司总经理，东风电驱动系统有限公司总经理，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理（外出挂职）。

截至本公告披露日，叶征吾先生、韩力先生、罗耀华先生未直接持有公司股票，叶征吾先生、韩力先生、罗耀华先生未在控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司任职；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。