

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2023-060

远东智慧能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

2023年10月17日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任万俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

万俊先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任万俊先生为董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日

万俊先生简历：

万俊，男，汉族，1973年4月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，公司首席财务官、董事会秘书，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、首席财务官（财务总监）等。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。