

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2024-013

东方通信股份有限公司

关于变更独立董事及聘任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个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意提名覃予女士（简历附后）为公司候选独立董事，同意聘任王孝铭先生（简历附后）为公司副总经理。具体情况如下：

一、变更独立董事的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士自 2018 年 6 月 28 日起担任公司独立董事，其任职将于 2024 年 6 月 27 日届满六年。杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专门委员会职务后，将不在公司担任其他职务。杨隽萍女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于杨隽萍女士辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，在公司股东大会补选出新任独立董事

前，杨隽萍女士将继续按照相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

杨隽萍女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事会提名委员会审议讨论，董事会同意提名覃予女士为公司候选独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。

独立董事候选人覃予女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。覃予女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。覃予女士已按规定参加独立董事任前培训并取得相应证明。

二、聘任高级管理人员的情况

为适应公司业务发展的需要，经公司控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐、公司总经理提名，并经董事会提名委员会讨论通过，公司董事会同意聘任王孝铭先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、提名委员会的审查意见

公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对《关于变更公司独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了事前审议，提名委员会全体委员对覃予女士、王孝铭先生的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下：

经审查：覃予女士、王孝铭先生的任职资格符合《公司法》、《上

市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事、高级管理人员任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事、高级管理人员的情形。公司本次独立董事、高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名委员会全体委员一致同意提名覃予女士为公司候选独立董事，同意提名王孝铭先生为公司候选副总经理，并同意将该两项议案提交至公司董事会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件：简历

覃予女士：女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，英国特许管理会计师协会会员（CGMA），曾于2016年获国家留基委资助赴美访学一年。现为浙江理工大学经管学院副教授，会计系副主任，硕士生导师。

王孝铭先生：男，1979年出生，大学本科学历。现任杭州东信网络技术有限公司总经理。曾任杭州东信网络技术有限公司（技术服务事业部）市场部经理、副总经理，杭州东信网络技术有限公司副总经理（主持工作）等职务。