

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2025年6月30日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会同意选举楼水勇先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

董事会同意授权副总经理陈宗潮先生代为履行公司总经理职责,期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日