

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-039

## 北京东方通科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已于2022年12月27日届满，2022年12月21日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，因公司向特定对象发行股票工作尚未完成，为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2806号)，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)106,024,096股，并于2023年6月26日上市，至此，公司向特定对象发行股票事项全部完成。

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月26日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

## 二、第五届董事会董事候选人情况

(一) 非独立董事候选人情况：经公司董事会提名委员会审核，公司实际控制人黄永军先生提名李利军先生、杨义先先生、周惠东先生、赵永杰先生为第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会。

(二) 独立董事候选人情况：经公司董事会提名委员会审核，公司实际控制人黄永军先生提名丁芸女士、吕廷杰先生、程贤权先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。其中，丁芸女士为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

## 三、其他说明事项

1. 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。

2. 本次董事会换届选举后，第四届董事会董事长黄永军先生、董事徐少璞先生、独立董事范贵福先生任期届满后将不再担任董事职务。

范贵福先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄永军先生未来将专注于公司集团化运作、以及产业资源整合与生态建设方面工作，徐少璞先生仍在公司任职。

截止本公告日，黄永军先生直接持有公司股份 36,190,823 股，占公司总股本比例为 6.39%，通过“康思启航 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股份 1,915,272 股，占公司总股本比例为 0.34%，合计持有公司股份 38,106,095 股，占公司总股本比例为 6.72%，黄永军先生不存在应履行而未履行的承诺事项；徐少璞先生直接持有公司股份 705,363 股，占公司总股本比例为 0.12%，通过“康思启航 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股份 212,808 股，占公司总股本比

例为 0.04%，合计持有公司股份 918,171 股，占公司总股本比例为 0.16%，徐少璞先生不存在应履行而未履行的承诺事项；黄永军先生、徐少璞先生离任董事后，黄永军先生仍为公司持股 5%以上股东、实际控制人，其所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司对黄永军先生、徐少璞先生、范贵福先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 四、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日

附件:

## 1、第五届董事会非独立董事候选人简历

(1) 李利军先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学电子工程专业，本科学历。2000年8月至2002年12月，任大唐电信科技有限公司销售经理；2002年12月至2005年5月，任上海欣方智能系统有限公司销售总监；2005年5月至2008年6月，任中国惠普有限公司高级客户经理；2008年6月至2010年6月，任三星中国（投资）有限公司销售总监；2010年6月至2011年11月，任甲骨文（中国）有限公司高级销售经理；2011年11月至2018年2月，任新华三集团有限公司销售总监；2018年2月加入北京东方通科技股份有限公司，2020年起，任公司全资子公司北京东方通软件有限公司总经理。

截止本公告日，李利军先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

(2) 杨义先先生，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学电子与通信系统专业博士。1992年10月至今，北京邮电大学教授，1993年10月至今，北京邮电大学信号与信息处理专业博士生导师。2017年6月至2022年6月，任北京邮电大学信息安全中心主任、灾备技术国家工程实验室主任；2023年6月至今，任河南工程学院工业软件学院院长。

截止本公告日，杨义先先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

交易所其他规定等要求的任职资格。

(3) 周惠东先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业硕士。曾任北京纺织工业公司干部，甲骨文软件系统（中国）公司技术工程师，中国国际贸易促进委员会副主任科员，中国纺织科技开发总公司职员，中国证券监督管理委员会主任科员、信息中心副处长、信息中心处长、信息中心总工程师，北京市文科投资顾问有限公司执行总裁，财通证券股份有限公司首席信息官。2023年5月加入北京东方通科技股份有限公司。

截止本公告日，周惠东先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

(4) 赵永杰先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学计算机专业，后取得香港理工大学工商管理硕士、挪威管理学院管理学硕士学位。1993年7月至2014年1月，历任上海贝尔股份有限公司高级副总裁等多个高级管理岗位；2014年1月至2017年7月，任中盈优创资讯科技有限公司副总裁；2017年8月至2020年2月，任上海华信长安网络科技有限公司副总经理；2020年2月至2023年3月，任联仁健康医疗大数据科技股份有限公司副总经理。2019年12月至今，任北京东方通科技股份有限公司董事。

截止本公告日，赵永杰先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

## 2、第五届董事会独立董事候选人简历

(1) 丁芸女士，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京财贸学院财政专业，后取得中国地质大学资源产业经济博士学位。长期从事财政、税收、财会理论和实务研究，出版税收筹划、中国税制、税务代理等多部著作、教材，1983至今，首都经济贸易大学财税学院教授，硕士生导师，具有注册会计师、注册税务师资格，现任中国税务学会理事、学术委员、中国注册税务师协会理事，北京国际税收研究会常务理事。2020年12月至今，任同方鼎欣科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

截止本公告日，丁芸女士未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

(2) 吕廷杰先生，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学管理工程专业，后取得日本京都大学系统工程专业博士学位。曾任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。现任中国卫通集团股份有限公司、中国通信服务股份有限公司、北京迪信通商贸股份有限公司独立董事，哇棒移动传媒股份有限公司董事。

截止本公告日，吕廷杰先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

(3) 程贤权先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，毕业于中国人民大学民商法专业，硕士研究生，2008年5月至今，国浩律师（北

京) 事务所, 律师/合伙人。2021 年 2 月至今, 任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

截止本公告日, 程贤权先生未持有公司股票。与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。