

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2023-024

东方通信股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会讨论通过，董事会同意聘任章占初先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第九届董事会届满之日。

章占初先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，未发现其不适合担任公司董事会秘书的情形。

由于章占初先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现暂由公司董事长郭端端先生代行董事会秘书职责，待章占初先生取得相关证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

章占初先生已完成最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一次的董事会秘书任前培训测试，尽快取得《董事会秘书资格证书》。

二、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：杭州市滨江区东信大道 66 号

邮政编码：310053

联系电话：0571-86676198

传真号码：0571-86676197

电子邮箱：inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日

附：章占初先生简历

章占初先生：1972 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司企业发展部总经理。曾任威睿电通（杭州）有限公司业务发展总监、英特尔移动通信技术（上海）有限公司杭州分公司战略业务发展总监、东方通信股份有限公司企业发展部总监等职务。