

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意根据相关法律、法规的要求，对公司第九届董事会薪酬委员会成员和审计委员会成员进行如下调整：

1) 原第九届董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人，成员为：谭明先生、陈贵先生。

现第九届董事会薪酬与考核委员会仍由陈子雷先生担任召集人，成员调整为：宋庆荣先生、陈贵先生。谭明先生不再担任董事会薪酬与考核委员会成员。

2) 原第九届董事会审计委员会由胡列类女士担任召集人，成员为：宋庆荣先生、党晔先生、陈子雷先生、陈贵先生。

现第九届董事会审计委员会仍由胡列类女士担任召集人，成员为：宋庆荣先生、陈子雷先生、陈贵先生、张鹏翼先生。党晔先生不再担任董事会审计委员会成员。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2、审议通过《聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理党晔先生提名，聘任潘毅女士担任东方国际创业股份有限公司副总经理，任期与第九届董事会相同，简历附后。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 21 日

附件：

潘毅女士，出生于 1974 年 10 月，工商管理硕士。曾任上海纺织装饰有限公司进出口七部副经理、进出口九部经理、营运与法务部经理，东方国际创业股份有限公司法律审计室主任。现任本公司法律事务部主任。