

# 东方国际创业股份有限公司

## 2024 年第一次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，形成决议如下：

我们对公司提交的拟聘任的高级管理人员个人简历进行了审阅，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议。

独立董事专门会议成员签署：

陈子雷



胡列类



陈 贵



2024 年 3 月 4 日