

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 3 月 7 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

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经东方国际(集团)有限公司推荐(见东方国际党干字[2024]5号文件)，同意聘任蒋远扬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。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(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

2024 年 3 月 9 日

附件：

蒋远扬女士，出生于 1980 年 2 月，管理学学士。曾任东方国际(集团)有限公司综合业务部助理主管、主管、部长助理，东方国际(集团)有限公司贸易与国际化事业部总经理助理、东方国际创业股份有限公司贸易与供应链板块总经理助理、东方国际(集团)有限公司贸易与国际化事业板块副总经理。