

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-072

北京东方通科技股份有限公司

关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

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”）于2023年10月25日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，董事会对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、副总经理周惠东先生不再担任审计委员会委员，由公司董事杨义先生担任审计委员会委员，与丁芸女士（审计委员会主任委员）、程贤权先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日