

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2024-106

## 北京东方通科技股份有限公司

### 关于完成补选独立董事的公告

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2024年10月1日披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-101），公司独立董事丁芸女士自公司聘任之日起连续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，丁芸女士提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。丁芸女士的辞职在公司股东会选举出新任独立董事后生效，辞职生效后丁芸女士不再担任公司任何职务。丁芸女士原定任期至第五届董事会届满之日止。

为保证公司董事会正常运作，公司于2024年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名牛忠党先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2024年10月17日，公司召开2024年第四次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举牛忠党先生为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

原独立董事丁芸女士的辞职申请于2024年10月17日起正式生效。截至本公告披露之日，丁芸女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事

项。丁芸女士在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对丁芸女士在职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日