

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2024-024

北京东方通科技股份有限公司

关于增补第五届董事会非独立董事的公告

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3月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于本次《公司章程》修订后，公司董事会成员将由7名增至9名。董事会提名黄永军先生、徐少璞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议，且同次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为本次增补第五届董事会非独立董事事项经股东大会审议通过后生效的前提条件。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日

附件：非独立董事候选人简历

1、**黄永军先生**，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009年至2019年5月，任北京东方通网信科技有限公司（曾用名北京微智信业科技有限公司）董事长，2017年4月至2023年8月历任北京东方通科技股份有限公司总经理、董事长。2021年12月15日，当选政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员。现为公司实际控制人。

2023年8月11日，公司第四届董事会完成换届，黄永军先生在换届选举完成后不再担任董事职务。2023年12月29日，公司披露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》，基于对东方通未来持续发展前景和长期投资价值的信心，为促进公司持续稳定、健康发展，维持资本市场稳定，增强投资者信心，公司实际控制人黄永军先生计划自增持计划披露日起未来6个月内，从二级市场增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币5,000万元，增持不设价格区间，将根据市场整体走势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。目前增持计划正在实施过程中。除上述情况外，黄永军先生在离任公司董事后，截至本公告披露之日，不存在卖出公司股份情形。

截至本公告披露之日，黄永军先生直接持有公司股份36,900,423股，占公司总股本比例为6.51%，通过“康思启航1号私募证券投资基金”间接持有公司股份1,915,272股，占公司总股本比例为0.34%，合计持有公司股份38,815,695股，占公司总股本比例为6.85%，黄永军先生不存在应履行而未履行的承诺事项。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是

失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、徐少璞先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。2003年至2010年2月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010年2月至2023年8月，历任本公司常务副总经理、财务总监、董事、董事会秘书等职务。

2023年8月11日，公司第四届董事会完成换届，徐少璞先生在换届选举完成后不再担任董事职务。徐少璞先生在离任公司董事后，截至本公告披露之日，不存在买卖公司股份情形。

截至本公告披露之日，徐少璞先生直接持有公司股份705,363股，占公司总股本比例为0.12%，通过“康思启航1号私募证券投资基金”间接持有公司股份212,808股，占公司总股本比例为0.04%，合计持有公司股份918,171股，占公司总股本比例为0.16%，徐少璞先生不存在应履行而未履行的承诺事项。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。