

## 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年9月25日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议议案的审议情况

#### 1、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格审核与推荐，公司董事长提名，董事会聘任邓发先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决通过。其中，同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2024年9月29日