

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2025-007

## 北京东方通科技股份有限公司 关于部分高级管理人员变更及调整董事会专门委员会成员 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”）基于公司集团化发展的需要，为进一步提升公司治理水平，保证公司能够高效、高质量发展，对管理分工进行了调整，高级管理人员做部分变更，同时，董事会专门委员会成员亦做相应调整，具体情况如下：

### 一、变更公司总经理的情况

为更好地履行董事长职责，更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理等方面工作，黄永军先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，黄永军先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会主任委员职务。黄永军先生的总经理职务原定任期为2024年3月25日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，黄永军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄永军先生直接持有公司股份41,008,323股，占公司总股本的7.35%，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，占公司总股本的0.34%，合计持有公司股份42,923,595股，占公司总股本的7.69%，为公司实际控制人，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

黄永军先生在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄永军先生在任职总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。

公司于2025年1月23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员调整的议案》，经公司董事长提名，在征得被提名人同意并经董事会提名委员会审查后，同意聘任赵永杰先生担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

## 二、变更公司财务总监的情况

因工作分工调整，徐少璞先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，徐少璞先生仍担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务。徐少璞先生的财务总监职务原定任期为2024年3月25日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐少璞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐少璞先生直接持有公司股份705,363股，占公司总股本的0.13%，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，占公司总股本的0.04%，合计持有公司股份918,171股，占公司总股本的0.16%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在未履行而未履行的承诺事项。

徐少璞先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐少璞先生在任职财务总监期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。

公司于2025年1月23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员调整的议案》，经公司总经理提名，在征得被提名人同意并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审查后，同意聘任孙姬明先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

## 三、副总经理辞职的情况

公司董事会近日收到副总经理齐德军先生提交的书面辞职报告。齐德军先生因家庭原因工作调动，向董事会提出辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公

司任何职务。齐德军先生原定任期至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，齐德军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，齐德军先生的离任不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

齐德军先生在担任公司高级管理人员期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

齐德军先生在担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对齐德军先生在任职副总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。

#### 四、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2025年1月23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专门委员会成员的议案》，根据公司实际情况，公司董事会同意对薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的各专门委员会成员构成如下：

董事会 专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
战略委员会	黄永军	赵永杰、徐少璞、 杨义先、吕廷杰	不变	
审计委员会	牛忠党	程贤权、杨义先	不变	
提名委员会	程贤权	吕廷杰、赵永杰	不变	
薪酬与考核委员会	吕廷杰	牛忠党、黄永军	吕廷杰	牛忠党、赵永杰

调整后的专门委员会委员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。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2025年1月24日

## 赵永杰先生个人简历

赵永杰先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学计算机专业，后取得香港理工大学工商管理硕士、挪威管理学院管理学硕士学位。1993年7月至2014年1月，历任上海贝尔股份有限公司高级副总裁等多个高级管理岗位；2014年1月至2017年7月，任中盈优创资讯科技有限公司副总裁；2017年8月至2020年2月，任上海华信长安网络科技有限公司副总经理；2020年2月至2023年3月，任联仁健康医疗大数据科技股份有限公司副总经理。2019年12月起开始担任公司董事，2023年8月11日起开始担任公司副总经理职务。

截至本会议通知发送之日，赵永杰先生未持有公司股票。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。

## 孙姬明先生个人简历

孙姬明先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政学和金融学双专业，后取得中欧工商管理学院，EMBA硕士学位。1995年7月至2010年6月，历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司执行副总裁、中方首席财务官、投资分析副总裁、财务控制官等职务；2010年7月至2015年3月，任中国华信邮电经济开发中心管理委员会委员（董事）、秘书长、首席财务官；2015年4月至2017年9月，任热风投资有限公司副总裁。自2023年5月15日入职公司以来，历任公司财务总监、战略办副主任。

截至本会议通知发送之日，孙姬明先生未持有公司股票。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。