

东信和平科技股份有限公司 关于董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

一、公司董事长辞职的情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长万谦先生的辞职报告。万谦先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后万谦先生不再担任公司任何职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
万谦	董事长、董事	2025年07月04日	2026年09月07日	工作调整原因	否	否

截至本公告披露日，万谦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。万谦先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

万谦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的战略眼光和领导力，引领公司实现跨越式发展，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对此表示衷心的感谢！

二、选举公司董事长的情况

公司于2025年7月4日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举副董事长楼水勇先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，楼水勇先生将不再担任公司副董事长职务。根

据《公司章程》规定，楼水勇先生同时担任公司法定代表人。

三、备查文件

- 1、万谦先生辞职报告；
- 2、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日

附：楼水勇先生简历

1975 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任中电科东方通信集团有限公司董事、党委副书记，东信和平科技股份有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事长。曾任中电科东方通信集团有限公司财务部总经理、副总会计师、副总经理等职务。