

证券代码：400264

证券简称：R 东方 1

主办券商：江海证券

## 东方集团股份有限公司董事及高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

公司董事会于 2025 年 3 月 17 日收到独立董事陈守东先生递交的辞任报告，由于陈守东先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，陈守东先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事会于 2025 年 4 月 29 日收到副总裁党荣毅先生递交的辞任报告，党荣毅先生因从业受限原因辞去公司副总裁职务。党荣毅先生的辞职报告自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

公司董事会于 2025 年 4 月 30 日收到独立董事郑海英女士递交的辞任报告，由于郑海英女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，郑海英女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事会于 2025 年 4 月 30 日收到董事长孙明涛先生递交的辞任报告，孙明涛先生因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务、以及在公司董事会相应专门委员会职务、孙明涛先生的辞职报告自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）辞任原因

陈守东先生因个人原因辞去公司独立董事职务、以及在公司董事会相应专门委员会职务。

党荣毅先生因从业受限原因辞去公司副总裁职务。

郑海英女士因工作原因辞去公司独立董事职务、以及在公司董事会相应专门委员会职务。

孙明涛先生因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务、以及在公司董事会相应专门委员会职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

## 三、备查文件

相关人员的辞职报告书。

东方集团股份有限公司董事会

2025年5月12日