

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

董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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 5 月 26 日收到副董事长、董事会秘书康文杰先生的辞职报告，为将精力集中于公司管理等工作，康文杰先生辞去公司董事会秘书职务，康文杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。康文杰先生将继续担任公司副董事长职务。

（二）辞任原因

个人原因。

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。

（二）上述人员辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、聘任董事会秘书基本情况

因公司信息披露工作需要，公司于 2025 年 5 月 26 日召开第十届董事会五十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任丁辰女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会完成换届选举之日止。

丁辰女士简历详见附件。

提名委员会审核意见：经审核拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，丁

辰女士具备任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同意将相关议案提交董事会审议。

四、备查文件

辞职报告书。

公司第十届董事会第五十七次会议决议。

公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议纪要。

东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日

简历：

丁辰，女，1982 年 12 月出生，中共党员，法学学士。历任东方集团股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表。

截至目前，丁辰女士未持有公司股票，未在控股股东及其控制的公司兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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有关部门的处罚，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。