

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于 2023 年 6 月 20 日在公司 25 楼会议室召开了第九届董事会第一次会议，会议由谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、关于选举公司董事长的议案。

选举谭明先生担任东方国际创业股份有限公司第九届董事会董事长。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2、关于董事会专门委员会换届的议案。

根据《上市公司治理准则》的相关要求, 公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会, 成员如下:

董事会战略委员会由谭明先生担任召集人, 成员为: 党晔先生、宋庆荣先生、陈子雷先生、陈贵先生。

董事会审计委员会由胡列类女士担任召集人, 成员为: 宋庆荣先生、党晔先生、陈子雷先生、陈贵先生

董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人, 成员为: 谭明先生、陈贵先生。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长谭明先生提名聘任党晔先生担任东方国际创业股份有限公司总经理，任期与第九届董事会相同。

经公司董事长谭明先生提名聘任陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司董事会秘书，聘任庞学英女士、王薇女士担任东方国际创业股份有限公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同。

(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

4、关于聘任公司副总经理的议案。

经总经理党晔先生提名，聘任王蓓女士、金伟先生、陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司副总经理，聘任陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司财务总监，任期与第九届董事会相同。

(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日