

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2024-012

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 5 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于变更公司独立董事的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专门委员会职务后，将不在公司担任其他职务。

为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事会提名委员会审议讨论，董事会同意提名覃予女士为公司候选独立董

事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2024-013 的《东方通信股份有限公司关于变更独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

为适应公司业务发展的需要，董事会同意聘任王孝铭先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2024-013 的《东方通信股份有限公司关于变更独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日