

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2024-095

北京东方通科技股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事丁芸女士于2018年9月17日起任公司独立董事，至2024年9月16日连任时间将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，公司需要更换选举独立董事。

目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性和稳定性，本次更换选举独立董事工作将适当延期。

独立董事丁芸女士期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丁芸女士离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，丁芸女士将继续履行独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。

本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运行，公司将在独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日