

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-060

北京东土科技股份有限公司

关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）薛百华先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去第七届董事会战略委员会委员的职务。杨骁腾先生根据其工作单位北京大兴投资集团有限公司的安排申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去第七届董事会审计委员会委员的职务。具体内容详见公司于2025年4月24日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-058）。

公司于2025年4月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘东先生和王小军先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。如刘东先生经公司股东会审议通过聘任为公司第七届董事会非独立董事后，公司董事会同意选举刘东先生担任第七届董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

附件：

刘东先生简历

刘东先生，1968年生，中国籍，无境外居留权，博士研究生学历，二级教授，国家重点研发计划项目负责人，教育部新世纪优秀人才，获得国家科学技术进步二等奖、上海市技术发明一等奖以及中国电力科学技术进步一等奖。历任能源部谏壁发电厂助理工程师；烟台东方电子股份有限公司董事、常务副总工程师、事业部总经理；上海交通大学电气工程系总支书记。现任上海交通大学电气工程系学术委员会主任；IEEE 高级会员、IEEE TC CPS 委员、IEEE PES 中国教育委员会荣誉主席、IEEE PES shanghai Chapter 主席、IEC TC57 WG21 委员、IEC SyC Smart Energy 委员、全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会 SAC TC82 委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会 SAC TC549 委员、中电联能源互联网标准化技术委员会 CEC TC13 委员。

截至目前，刘东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

王小军先生简历

王小军先生，1979年8月1日出生，中国籍，无境外居留权，通信工程和公司管理学专业，澳门城市大学工商管理硕士。历任瑞斯康达股份公司测试工程师、厂长；北京蛙视通信公司生产总监、军工事业部经理、监事；2009年创立北京军悦飞翔科技有限公司（现更名北京东土军悦科技有限公司）。现任东土科技防务事业部总经理，分管集团防务业务；中国计算机学会抗恶劣环境计算机专业委员会委员。

截至目前，王小军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。