

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-030

东方通信股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

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。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事；公司工会于近日开展了第十届董事会职工董事的选举工作，选举产生了 1 名职工董事。以上 9 名董事共同组成公司第十届董事会。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了代表公司执行公司事务的董事及董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及召集人，聘任了公司高级管理人员、总法律顾问（首席合规官）及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

根据公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第十届董事会第一次会议的选举结果，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名，成员如下：

1、非独立董事：郭端端先生（董事长）、吉树新先生（副董事长）、

赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生

2、独立董事：杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士

3、职工董事：张玠先生

公司第十届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

（二）董事会专门委员会成员及召集人

根据公司第十届董事会第一次会议决议，董事会专门委员会的组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	成员
提名委员会	钱育新（独立董事）	钱育新（独立董事）、杨小虎（独立董事）、覃予（独立董事）、郭端端、吉树新
战略与投资委员会	郭端端	郭端端、杨小虎（独立董事）、吉树新、虞永超、张玠
审计委员会	覃予（独立董事）	覃予（独立董事）、钱育新（独立董事）、赵威
薪酬与考核委员会	杨小虎（独立董事）	杨小虎（独立董事）、钱育新（独立董事）、金顺洪

上述董事会专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，且审计委员会召集人覃予女士为会计专业人士。

二、高级管理人员、总法律顾问（首席合规官）及证券事务代表聘任情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，董事会同意聘任高级管理人员 7 名、总法律顾问（首席合规官）1 名、证券事务代表 1 名。具体名单如下：

（一）总经理：吉树新先生

（二）副总经理：虞永超先生、王孝铭先生、张建彬先生、周雪康先生

（三）财务总监（财务负责人）：王妍女士

（四）董事会秘书：章占初先生

（五）总法律顾问（首席合规官）：金顺洪先生

（六）证券事务代表：方瑞娟女士

公司董事会秘书章占初先生、证券事务代表方瑞娟女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，章占初先生已获上海证券交易所董事会秘书资格备案审核无异议通过。

联系方式如下：

联系地址：杭州市滨江区东信大道 66 号

邮政编码：310053

联系电话：0571-86676198

传真号码：0571-86676197

电子邮箱：inquiry@eastcom.com

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 2025-028 的《东方通信股份有限公司关于选举第十届董事会职工董事的公告》、临 2025-029 的《东方通信股份有限公司第

十届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日