

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2026-054

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年7月3日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2026年7月3日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名胡贵洋先生为公司第十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十届董事会任期届满之日止。胡贵洋先生简历见附件。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-053）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司决定于 2026 年 7 月 27 日（星期一）14：30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日

附件：

江苏东方盛虹股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

胡贵洋，男，1991年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2015年9月—2019年5月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2019年6月至今任公司财务管理部经理、总经理；2026年2月起任公司财务负责人。截至本公告披露日，胡贵洋先生未持有公司股份。

胡贵洋先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对上市公司董事任职资格规定的要求；与公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间无关联关系；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不是失信被执行人；截至本公告披露日未持有公司股份。