

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2025-023

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王戈先生的书面辞职报告，王戈先生因工作安排，申请辞去公司董事及董事会下属提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王戈先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司对王戈先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，王戈先生持有公司股份 6,078,743 股，占公司总股本的 2.03%。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王戈先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

二、董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，经公司股东提名，公司董事会同意补选常虹先生为公司第六届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员（简历详见附件），并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次提名选举完成后，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不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

董事候选人简历：

常虹先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年 8 月-1998 年 7 月进入北京京高综合通信设备有限公司，任销售经理。1998 年 8 月-1999 年 9 月进入英福科技有限公司，任高级销售经理。2000 年 10 月进入北京东方中科集成科技股份有限公司，历任电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，技术服务中心总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，常虹先生直接持有公司股份 0.06%，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。