

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2025-042

北京东方通科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司财务总监离任情况

公司董事会于近日收到财务总监孙姬明先生递交的书面辞职报告，孙姬明先生因个人原因辞任公司财务总监，辞去该职务后仍在公司任职。孙姬明先生原定任期为2026年8月10日，截至本公告披露日，孙姬明先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙姬明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙姬明先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司财务总监的聘任情况

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审查，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任徐少璞先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2025年第三次会议；
- 3、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2025年4月29日

附件：

徐少璞先生简历

徐少璞，男，中国国籍，1971年5月出生，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。2003年至2010年2月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010年2月至今，历任本公司常务副总经理、财务总监、董事、董事会秘书等职务。

截至本公告披露之日，徐少璞先生直接持有公司股份705,363股，占公司总股本比例为0.13%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。