

证券代码：300379

证券简称：*ST 东通

公告编号：2025-123

北京东方通科技股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事程贤权先生书面提交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，程贤权先生自 2019 年 12 月 27 日起任公司独立董事，至 2025 年 12 月 26 日连任时间将届满六年，故提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员等职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

独立董事程贤权先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，程贤权先生的离任将在公司选举产生新任独立董事后生效。目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于独立董事候选人的提名工作尚未完成，本次更换选举独立董事工作将适当延期。在公司独立董事更换选举工作完成之前，程贤权先生将继续履行独立董事职责和义务。

公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日