证券代码：002017　　证券简称：东信和平　　公告编号：2026-33

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，独立董事肖作平先生因无法履职未出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 50 万元（含税）。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会解除肖作平先生独立董事职务的议案》

鉴于公司独立董事肖作平先生已无法履职，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会同意提请股东会解除肖作平先生独立董事职务，其担任的公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员职务相应解除。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

鉴于肖作平先生离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一且公司独立董事中缺少会计专业人士，为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司股东会同意选举后，将同时担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 17 日(星期二)以现场表决和网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议第八届董事会第十八次会议提交的议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司审计委员会会议决议；

3、公司提名委员会会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十九日