

东方集团股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第五十三次会议，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，本次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、《关于聘任财务总监的议案》

经总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任任成枢先生担任公司财务总监职务，任期自董事会聘任之日起至第十届董事会完成换届选举之日止。财务副总监陈树涛先生不再代行财务总监职责。

任成枢先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：临 2025-002）。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议和董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-003）。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

2025年1月1日

附件：任成枢先生简历

任成枢，男，1982年出生，中共党员，硕士研究生，国际注册内审师。曾任华润微电子股份有限公司会计主管、万达商业管理有限公司财务经理、北京万达文化产业集团有限公司财务总监、合肥万达城管理有限公司财务副总经理、万达电影股份有限公司财务部总经理。

截至目前，任成枢先生未持有公司股票，任成枢先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。