

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-013

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 11 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于变更公司总经理的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

张晓川先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍将担任公司副董事长。因公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议讨论，公司董事会同意聘任吉树新先生为公司总经理（简历附后），全面主持公司日常经营管理工作，任期与公司第九届董事会届期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-014 的《东方通信股份有限公司关于总经理离任暨变更总经理的公告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日

附：吉树新先生简历

吉树新：男，1977 年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。现任东方通信股份有限公司董事。曾任河北远东通信系统工程有限责任公司研究室主任，事业部总经理，公司总经理，公司董事长；中电科普天科技股份有限公司（原广州杰赛科技股份有限公司）副总经理，总经理、副董事长；中电科东方通信集团有限公司副总经理等职务。