

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-018

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2025 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 11 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）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

为适应公司业务发展的需要，董事会同意聘任张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理，同意聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会届期一致（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同

意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-019 的《东方通信股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年八月十二日

附：高级管理人员简历

张建彬先生：1988 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中电科东方通信集团有限公司战略投资部投资管理经理、企业发展部总经理、经营管理部总经理等职务。

周雪康先生：1974 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任杭州东方通信城有限公司工程总监、综合办业务总监、副总经理（主持工作）等职务。现任东方通信股份有限公司资产管理部总经理、杭州东方通信城有限公司总经理、杭州东信科瑞电子有限公司总经理、东信亿事通软件技术（北京）有限公司总经理、杭州启迪东信孵化器有限公司副总经理。

王妍女士：1976 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任东方通信股份有限公司外派杭州东信百丰科技有限公司财务经理，东方通信股份有限公司财务部财务经理、财务管理总监等职务。现任东方通信股份有限公司财务部总经理。