

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-019

东方通信股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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）。具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

为适应公司业务发展需要，经公司控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐、公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会讨论通过，公司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）。

二、董事会审计委员会的审查意见

公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对《关于聘任公司财务总监的议案》进行了事前审议，董事会审计委员会全体委员

对王妍女士的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下：

经审查：王妍女士的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的财务总监（财务负责人）任职条件，未发现中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任财务总监（财务负责人）的情形。全体委员一致同意该议案并同意将该议案提交至公司董事会审议。

三、董事会提名委员会的审查意见

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了事前审议，提名委员会全体委员对张建彬先生、周雪康先生、王妍女士的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下：

经审查：公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了张建彬先生、周雪康先生、王妍女士的诚信档案查询工作，张建彬先生、周雪康先生、王妍女士具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员市场禁入措施的情形；未发现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。全体委员一致同意提名张建彬先生、周雪康先生为公司候选副总经理，同意提名王妍女士为公司候选财务总监（财务负责人），并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。