

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

厦门东方远景科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 13 日审议并通过：

选举贾东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,693,750 股，占公司股本的 91.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,693,750 股，占公司股本的 91.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑帅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪建滨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴新明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴新明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

洪建滨，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 7 月，就读厦门理工学院商学系电子商务专业；2009 年 7 月至 2015

年 5 月，任职中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司，任政企部客户经理；2015 年 5 月至今，入职本公司，任经营副总、厦门服务中心经理及福州服务中心经理职务。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 8 月 13 日审议并通过：

选举赵开卫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《厦门东方远景科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《厦门东方远景科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日