

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-023

## 东方通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2025年8月27日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意提名郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事，同意提名杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士为公司第十届董事会独立董事（简历附后）。

其中，赵威先生现任公司监事会主席，其提名需待公司取消监事

会事项获得股东大会审议通过后生效。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司第十届董事会非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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 2025-020 的《东方通信股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》。

## 二、其他说明

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》的规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作，上述人员具备担任公司董事的资格与能力，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董事的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司董事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董事的情形。

上述独立董事候选人的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续忠实、勤勉履行相应职责和义务。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运

作和持续发展发挥了积极作用，公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

附：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

郭端端先生：1971 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理、总经理、副董事长等职务。现任东方通信股份有限公司董事长、中电科东方通信集团有限公司董事、总经理。

吉树新先生：1977 年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任河北远东通信系统工程有限公司研究室主任，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。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。

赵威先生：1974 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任东方通信股份有限公司内部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司财务副总监、财务总监，上海普天邮通科技股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任东方通信股份有限公司监事会主席、中电科东方通信集团有限公司财务部总经理。

金顺洪先生：1969 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总经理助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理，东方通信股份有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼总法律顾问（首席合规官）。

虞永超先生：1970 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、副总经理等职务。

独立董事候选人简历：

杨小虎先生：1966 年 6 月出生，博士研究生学历。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江

网新国际软件技术服务有限公司总经理,浙大网新科技股份有限公司副总裁。现任东方通信股份有限公司独立董事、浙江大学计算机学院教授。

钱育新先生：1969年7月出生，硕士研究生学历。曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任；浙江泽大律师事务所高级合伙人、副主任等职务。现任东方通信股份有限公司独立董事；北京高朋(杭州)律师事务所高级合伙人、主任；杭州仲裁委员会仲裁员；浙江省律师协会公司与证券专业业务委员会委员；浙江省律师协会破产重整专业业务委员会委员；吉林大学管理学院校外导师；浙江理工大学法政学院校外导师；浙江省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年法律顾问等职务。

覃予女士：1981年6月出生，博士研究生学历。英国特许管理会计师协会会员(CGMA)，曾于2016年获国家留基委资助赴美访学一年。现任东方通信股份有限公司独立董事、浙江理工大学经管学院副教授，会计系副主任，硕士生导师。