

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

## 贵州东方世纪科技股份有限公司

### 董事换届公告

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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

提名李胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,851,340 股，占公司股本的 38.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,426,000 股，占公司股本的 3.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名余林梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 142,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨正熙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 453,192 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍文栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

鲍文栋，男，1987 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，四川大学本科，水文与水资源高级工程师、大数据工程师职称。2011 年 3 月至 2015 年 3 月分别任东方有限、股份公司市场部市场专员、高级市场专员，东方祥云事业部高级市场专员，2015 年 3 月至 2016 年 2 月任股份公司市场部市场总监助理，2016 年 2 月至 2023 年 4 月任股份公司市场部市场副总监，2023 年 1 月至今任股份公司副总经理，2023 年 4 月至今兼任营销中心副经理，2024 年 1 月至今兼任股份公司人工智能应用事业部总经理。

（注：东方有限指贵州东方世纪科技有限责任公司；股份公司指贵州东方世纪科技股份有限公司。）

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日