

证券代码：300379

证券简称：*ST 东通

公告编号：2025-120

北京东方通科技股份有限公司

关于董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职 暨聘任财务总监及董事代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、财务总监兼董事会秘书辞职的情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书徐少璞先生的书面辞职报告。徐少璞先生因个人原因申请辞去董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。徐少璞先生的原定任期为2024年3月25日至2026年8月10日第五届董事会届满。

截止本公告披露日，徐少璞先生持有公司股份705,363股，占公司总股本比例为0.13%，不存在应履行而未履行的承诺事项。其辞任公司职务后，所持股份将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，徐少璞先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，徐少璞先生辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常经营管理产生重大影响。徐少璞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐少璞先生在任职期间为公

司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于2025年12月8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会有意聘任王巧瑞先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、董事代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司信息披露等工作正常进行，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事周惠东先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

周惠东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：北京市海淀区海淀大街38号银科大厦20层

电话：010-82652668

电子邮箱：tongtech@tongtech.com

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日

附件：简历

王巧瑞，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学会计学专业，本科学历，学士学位，高级会计师，CMA。2018 年 7 月至今，历任公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司财务经理，公司财务中心副主任等职务。

截至目前，王巧瑞先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。