

证券代码：400287

证券简称：东方通 3

主办券商：长城国瑞

北京东方通科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

鉴于周惠东先生已辞去公司第五届董事会董事职务，为保证公司董事会正常运作，完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名，公司补选王庆丰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

选举王庆丰先生为公司董事，任职期限自公司相关股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 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）任免原因

公司原董事周惠东先生已辞去公司董事职务，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会提名并讨论决定，补选王庆丰先生为公司第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

王庆丰，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生。曾先后在中国移动山东有限公司、中国移动通信集团公司、通鼎互联信息

股份有限公司等单位任职，现任公司副总经理，同时兼任全资子公司北京东方通网信科技有限公司法定代表人、董事及经理。

二、任命对公司产生的影响

公司补选董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

王庆丰先生具备公司董事任职资格和能力，本次补选董事符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日