

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独立董事任命公告

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

鉴于公司独立董事程贤权先生在公司担任独立董事已届满六年，故提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选何士祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，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。并在股东会选举通过后一并担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

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

提名何士祥先生为公司独立董事，任职期限自公司相关股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司独立董事程贤权先生在公司担任独立董事已届满六年，提请辞去独立董事职务。为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，提名何士祥先生为公司独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历（如适用）

何士祥，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学经济学

学士，清华大学与香港中文大学联合培养 FMBA，高级会计师。先后担任新华社事业发展局和计划财务局职员/副处长/处长、大象投资集团首席财务官、中视金桥国际传媒集团首席投资官、达晨创投文旅基金北京团队总经理/总裁助理/副总裁及 TMT 行业线北京团队总经理/消费服务行业线北京团队总经理等职务。现为晨华创投董事长/创始管理合伙人。

截至目前，何士祥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；不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形。

## 二、任命对公司产生的影响

本次公司补选独立董事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：

本次提名何士祥先生为公司新任独立董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 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