

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

为完善公司治理结构、保障职工民主权利，根据相关法律、法规规定，公司于近日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举职工代表董事。根据投票结果，曲涛先生、平晓康先生当选公司第五届董事会职工代表董事。

选举曲涛先生、平晓康先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第五届董事会任期一致，自2026年3月11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）任命原因

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，保障职工民主权利，结合公司的实际情况，对董事会成员进行补充，董事会成员总数不变。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

曲涛，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，本科学历，学士学位。2009年7月起，历任公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。

平晓康，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳洲阳光海岸大学，工商管理硕士。中共党员。曾先后担任首建投（北京）资产管理公司总经理，北京康思资本管理有限公司董事长等职务，现担任公司投资总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京东方通科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日