

## 东信和平科技股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2026年6月24日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2026年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

公司财务总监潘利君女士因退休原因向公司董事会申请辞去公司财务总监职务。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新的财务总监前，同意指定卓义伟先生代行公司财务总监职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日或公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司审计委员会会议决议；
- 3、公司提名委员会会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日