证券代码：002017　　证券简称：东信和平　　公告编号：2026-40

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于 2026 年 11 月 12 日以电话和口头通知方式发出，会议于 2026 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中董事谢宙宇先生、宋光耀先生以通讯表决方式出席）。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李娜女士、孔纯涛先生担任公司副总经理，同意聘任卓义伟先生担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

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十九次会议决议；

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

二〇二六年十一月十八日

附：高级管理人员简历

1.李娜女士

女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾任东信和平科技股份有限公司产品部项目经理、产品部产品经理、技术市场部副总经理等职务。现任公司总经理助理兼北方区域中心总经理。

截至本公告披露日，李娜女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。

2.孔纯涛先生

男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾任东信和平科技股份有限公司系统业务事业部智慧物联产品平台项目总监、系统业务事业部副总经理等职务。现任公司总经理助理兼任系统业务部总经理。

截至本公告披露日，孔纯涛先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。

3.卓义伟先生

男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2006 年 10 月入职东信和平科技股份有限公司，历任财务管理、财务部业务经理、财务部副总经理，现任公司财务副总监、财务部总经理、经营管理部总经理。

截至本公告披露日，卓义伟先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。