

东方国际创业股份有限公司

2024 年第五次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 3 名，实到董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的有关规定。

经会议审议表决，通过了《关于更选公司董事的议案》。公司第九届董事会董事宋庆荣先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事。控股股东东方国际(集团)有限公司推荐曾玮女士为东方国际创业股份有限公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会相同。

我们同意将此议案提交公司董事会审议，本议案在董事会审议通过后需提交公司股东大会进行选举。

特此决议。

东方国际创业股份有限公司
2024年第五次独立董事专门会议
2024年9月23日



东方国际创业股份有限公司
2024 年第五次独立董事专门会议表决票

各位独立董事：

本次会议采取通讯表决方式，审议《关于更选公司董事的议案》。

各位独立董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 9 月 23 日（星期一），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024 年 9 月 19 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
1、关于更选公司董事的议案	√		
董事意见或建议：同意 董事签名：			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-9-23

东方国际创业股份有限公司
2024 年第五次独立董事专门会议表决票

各位独立董事：

本次会议采取通讯表决方式，审议《关于更选公司董事的议案》。

各位独立董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 9 月 23 日（星期一），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024 年 9 月 19 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
1、关于更选公司董事的议案	✓		
董事意见或建议： 董事签名：胡列波			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-9-23

日期: 2024-9-23