证券代码：400264　　证券简称：R 东方 1　　主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 2 日

2.会议召开方式：□现场会议　√电子通讯会议

3.会议召开地点：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 30 日以电话、邮件等方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意聘任陈树涛先生担任公司财务总监，任期与第十一届董事会任期相同。

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-049）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日