

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2022年12月22日召开，大会选举产生了公司第五届董事会成员。第五届董事会由梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生、谢园保先生、汪速先生、李大伟先生共7名董事组成。

同日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于会前以短信及书面形式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，参会董事共同推举董事梁建华先生主持本次会议，公司监事会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

同意选举梁建华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

同意选举张俊先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意选举公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：

名称	人员构成	主任委员
审计委员会	谢园保、梁建华、李大伟	谢园保
战略委员会	梁建华、钟海辉、汪速	梁建华
提名委员会	汪速、钟海辉、李大伟	汪速
薪酬与考核委员会	李大伟、张俊、谢园保	李大伟

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任钟海辉先生为公司总经理，聘任王清涛先生、徐竹先生为公司副总经理，聘任卢沛民先生为公司董事会秘书，聘任胡红月女士为公司财务负责人，聘任何浩拥先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联董事钟海辉先生对此议案回避表决。

为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营业绩，根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了第五届高级管理人员年薪标准区间，具体如下：

- 1、总经理：年薪标准为税前 150 万元~200 万元区间内；
- 2、副总经理：年薪标准为税前 100 万元~150 万元区间内；
- 3、董事会秘书、财务总监：年薪标准为税前 40 万元~80 万元区间内。

上述税前薪酬所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年12月22日

附简历：

1、梁建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委，广州市软件协会会长。1992年至1995年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995年至1998年任广东邮电技术研究院工程师；1998年至2011年历任公司执行董事、总经理、首席执行官（CEO）；2011年至2014年任公司董事长兼总经理；2014年至今任公司董事会董事长。

2、张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017年至2020年历任公司副总经理、董事兼副总经理；2020年12月至今任公司董事兼总经理。

3、钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2011年历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理；2011年至2016年任公司董事会董事；2016年至今任公司董事兼副总经理。

4、王清涛，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至2022年7月，先后就职于第一创业证券股份有限公司、国

海证券股份有限公司、华创证券有限责任公司，历任研究所研究员、证券投资部投资经理，投行销售交易部负责人。2022年7月至2023年8月先后担任博敏电子股份有限公司董事长助理兼战略研究总监、奥士康科技股份有限公司证券投资部总监；2023年9月份至今任公司副总经理。

5、徐竹，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2020年江苏鹰伟生物科技有限公司任公司副总经理；2020至今任超讯未来智慧科技有限公司总经理。

6、卢沛民，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至2016年10月就职于华泰期货有限公司华南一部；2017年1月至2018年5月任公司证券投资部助理；2018年5月至今任公司证券事务代表；2022年1月起兼任上海桑锐电子科技股份有限公司董事会秘书；2023年8月至今任公司董事会秘书。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

7、胡红月，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中级会计师、中国注册税务师。2014年3月至2016年2月就职于广东大華仁盛科技集团有限公司财务部；2016年4月至2018年3月任公司广西分公司财务；2018年4月至2020年3月任公司财务部主管；2020年4月至2023年8月任公司财务部部长；2023年8月至今任公司财务总监。

8、何浩拥，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至2022年7月任职于国信证券股份有限公司广州分公司投资客户服务部；2022年7月至今任公司证券投资部证券事务专员。