

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年4月28日上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月18日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2023年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于补选董事候选人的议案》。

公司董事余波先生，因工作原因辞去了公司董事、董事会战略委员会和审计委员会委员等职务。公司董事会同意余波先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司推荐，董事会同意补选吴志宏先生为董事候选人，任期同第九届董事会，吴志宏先生简历见附件。

公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为吴志宏先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意吴志宏先生为公司第九届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

## 吴志宏先生简历：

吴志宏，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院研究生部光电研究室主任，烽火通信科技股份有限公司培训中心主任经理，武汉开元科技创业投资有限公司副总经理，武汉迪源光电科技有限公司董事长，武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、投资促进部部长。现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长，武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事长。