

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2024-095

大唐电信科技股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于2024年5月19日已任期届满。公司于2024年5月16日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第八届董事会延期换届。现根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月2日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中胡军统先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第六次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累计投票制方式进行。公司第九届董事会董事将于股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月2日召开第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》,公司监事会同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司将召开2024年第六次临时股东大会审议监事会换届事宜,并采用累计投票制方式进行选举。上述非职工监事将与公司近期召开的员工代表大会选举出的职工监事戎玉女士(简历详见附件)共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事将于股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在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券监督管理委员会立案稽查的情形;符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件：

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

刘欣，男，1967年9月生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任兵器工业第二一三研究所工程师，西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总裁，大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司总经理，大唐电信科技股份有限公司市场部总经理，大唐电信科技股份有限公司集成产品部总经理，大唐电信科技股份有限公司业务拓展部总经理，大唐电信科技股份有限公司终端事业部总经理，大唐电信(天津)通信终端制造有限公司总经理，大唐终端技术有限公司总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、总经理，大唐半导体设计有限公司董事长等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委书记、董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、董事长，大唐电信科技股份有限公司光通信分公司总经理。

冉会娟，女，1975年9月生，中共党员，硕士，正高级工程师，国家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师，大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE产品线总监、移动通信事业部常务副总经理，大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师，大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理，大唐半导体设计有限公司董事等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、董事、总经理。

马建成，男，1965年8月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社(日本大阪)通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院TDD开发部工程师，大唐移动通信设备有限公司项目管理部高级经理、供应链管理部部长，大唐移动通信设备有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记，电信科学技术研究院有限公司研究生部(大唐大学(筹))主任，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部(全

面深化改革办公室)主任等职务。现任烽火通信科技股份有限公司董事,大唐电信科技股份有限公司董事。

李强,男,1984年4月出生,中共党员,工学硕士,高级工程师。曾任兴唐通信科技有限公司(数据通信科学技术研究所)工程师、项目经理,电信科学技术研究院有限公司战略投资部战略规划经理,中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部战略规划高级主管。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

刘保钰,男,1976年5月生,硕士,律师、经济师、助理工程师。曾任马来西亚丰隆集团国盛投资有限公司投资发展总监,丝路能源服务集团有限公司执行董事,西藏聚沃创业投资有限公司经理,广东清科环保股份有限公司董事长,广东互安康科技股份有限公司董事长,常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事,横店集团东磁股份有限公司独立董事等职务。现任广东瀛凯邦律师事务所律师,宁波奥拉半导体股份有限公司独立董事,大唐电信科技股份有限公司独立董事。

胡军统,男,1980年2月生,中共党员,硕士,高级会计师、注册会计师。曾任中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理,巴基斯坦大沃电力公司董事,方圆标志认证集团有限公司副总经理兼财务总监,方圆广电检验检测股份有限公司董事等职务。现任中安和谐科技发展集团有限公司副总经理兼财务总监,北京中安质环技术评价有限公司董事,北京中安质环认证中心有限公司董事,北京中水卓越认证有限公司董事;宁波永博星源创业投资合伙企业执行事务合伙人,大唐电信科技股份有限公司独立董事。

张志亚,男,1985年1月生,中共党员,博士。雷达探测感知全国重点实验室、天线与电磁散射研究所、教育部天线工程中心固定研究成员,江苏省双创人才。近年来主持国家自然科学基金青年项目和面上项目、科技部重点研发计划等课题。现任西安电子科技大学电子工程学院教授,华山学者特聘教授,博士生导师。

三、第九届监事会非职工监事候选人简历

段茂忠，男，1964年11月生，中共党员，会计学硕士，注册会计师。曾任大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理，电信科学技术研究院有限公司纪审监办公室副主任兼审计办公室主任，中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任。现任大唐联诚信息系统技术有限公司监事，电信科学技术第一研究所有限公司监事，大唐实创（北京）投资有限公司监事，大唐创业投资（海南）有限公司监事，北京大唐永盛科技发展有限公司监事，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。

邵晓夏，女，1978年6月生，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司财务部财务主管、电信科学技术研究院财务部报表及财务分析主管、大唐电信科技股份有限公司监事、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部财务报表分析主管、总经理助理兼财务报告经理，电信科学技术研究院财务资产部副总经理，大唐高新创业投资有限公司监事，大唐半导体设计有限公司监事等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任，信科（北京）财务有限公司董事，宸芯科技股份有限公司监事，大唐控股（香港）投资有限公司董事，中国信科集团（香港）有限公司执行董事，大唐电信科技股份有限公司监事。

四、第九届监事会职工监事简历

戎玉，女，1976年3月生，中共党员，本科，高级会计师。曾任大唐电信科技股份有限公司财务资产部事业部财务经理、资产与运营部经理、财务资产部总经理助理、内控部副总经理（主持工作）、审计部（纪检监察室）副总经理（主持工作）、审计部（纪检监察室）主任、纪审监办公室主任、纪检审计办公室主任、纪检办公室主任，大唐电信（香港）有限公司财务经理等职务。现任大唐电信科技股份有限公司职工监事、纪委副书记兼纪律检查部主任，大唐联诚信息系统技术有限公司监事、纪律检查部部长，大唐微电子技术有限公司监事、纪律检查部主任，西安大唐电信有限公司监事，大唐电信通信科技（北京）有限公司监事。