

大唐电信科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和 证券事务代表的公告

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”）于2024年12月18日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》，完成了公司董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事长：刘欣先生

（二）非独立董事：刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生

（三）独立董事：刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生

第九届董事会董事任期自2024年12月18日至2027年12月17日第九届董事会任期届满。上述董事会成员简历详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《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》。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

（一）**董事会战略与可持续发展委员会**：由董事长刘欣先生、董事冉会娟女士、董事马建成先生、董事李强先生、独立董事张志亚先生五人组成，刘欣先生为委员会主任；

(二) **董事会审计委员会**：由独立董事胡军统先生、独立董事刘保钰先生、独立董事张志亚先生三人组成，胡军统先生为委员会主任；

(三) **董事会薪酬与考核委员会**：由独立董事刘保钰先生、独立董事胡军统先生、独立董事张志亚先生三人组成，刘保钰先生为委员会主任。

其中，独立董事在公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员胡军统先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。上述委员会委员简历详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《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》。

三、第九届监事会组成情况

(一) 监事会主席：段茂忠先生

(二) 监事会成员：非职工监事段茂忠先生、邵晓夏女士，职工监事戎玉女士

第九届监事会监事任期自 2024 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日第九届监事会任期届满。上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《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》。

四、董事会秘书聘任情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司第九届董事会同意聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致，其任职资格已经公司独立董事专门会议审议通过，简历详见附件。

五、证券事务代表聘任情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司第九届董事会同意聘任张瑾女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

董事会秘书王韶莉女士及证券事务代表张瑾女士的联系方式如下：

联系电话：010-58919172

电子邮箱：dt600198@datang.com

通讯地址：北京市海淀区永嘉北路6号

六、公司董事、监事换届离任情况

本次换届完成后，公司第八届董事会董事谢德平先生、独立董事杨放春先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日，谢德平先生、杨放春先生未持有公司股票。公司对谢德平先生、杨放春先生在任职公司董事及董事会专门委员会委员期间对公司发展做出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19日

附件：

一、董事会秘书简历

王韶莉，女，1976年10月生，中共党员，毕业于北京大学，本科学历。曾在大唐电信科技股份有限公司市场部、战略发展部、人力资源部任职，曾任大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事会秘书，大唐联诚信息系统技术有限公司董事，国兴网络有限公司董事长。

二、证券事务代表简历

张瑾，女，1980年3月生，中共党员，硕士，具备法律职业资格，经济师。曾在北京神州数码有限公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披露部经理、董事会办公室副主任（主持工作），现任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。