

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第二十四次会议于2024年3月12日下午4:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年2月26日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司全体监事和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。会议由副董事长郑金国先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。

公司董事熊向峰先生，因临近退休年龄，根据干部管理的相关规定辞去了公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员等职务。公司董事会同意熊向峰先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司推荐，董事会同意邱祥平先生为董事候选人，任期同第九届董事会，邱祥平先生简历见附件。

公司董事会提名和薪酬与考核委员会按照有关规定，经过资格审查，认为邱祥平先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任

职规定，同意邱祥平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。

此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

熊向峰先生因临近退休年龄，根据干部管理的相关规定请求辞去了公司总裁职务。经董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任雷霆先生为公司总裁，任期同第九届董事会，雷霆先生简历见附件。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

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

2024 年 3 月 13 日

附件：

邱祥平，男，汉族，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师职称。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总经理助理、副总经理；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理、总经理、董事长；电信科学技术第一研究所副所长；电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司董事长、党委书记。

雷霆，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师职称。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总工程师、总工程师；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总工程师；电信科学技术第一研究所有限公司总工程师、纪委书记、总经理。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记。