

## 奥维通信股份有限公司

### 关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司独立董事补选完成情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王宇航先生于 2024 年 12 月 23 日向公司董事会提交了书面辞职报告。王宇航先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-070）。

为保证公司董事会规范运作，公司控股股东杜方先生提名孙芑女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名孙芑女士为公司第六届董事会独立董事候选人，如孙芑女士经公司股东大会选举成为独立董事后，将担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2025 年 1 月 13 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选孙芑女士为公司第六届董事会独立董事，并担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

审计委员会：孙芑（主任委员）、蒋红珍、李东

提名委员会：陈燕红（主任委员）、孙芑、杜方

薪酬与考核委员会：蒋红珍（主任委员）、孙芑、李东

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

## 二、 公司监事补选完成并选举监事会主席情况

公司监事会主席贾子龙先生于 2024 年 12 月 9 日向公司监事会提交了书面辞职报告。贾子龙先生申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务。具体内容详见《关于公司监事会主席辞去职务的公告》（公告编号：2024-066）。

为保障公司监事会的规范运作，公司控股股东杜方先生提名裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。

公司于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。同日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举裴非先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 1 月 13 日