

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-011

## 中通国脉通信股份有限公司

### 第五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。

#### 一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年2月10日以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知于2023年2月9日通过微信方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于沈颂东先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员、风控和审计委员会委员及提名委员会主任委员职务；林国宽先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会风控和审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务；潘晓林女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。

为确保公司第五届董事会专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，同意补选刘海滨先生为第五届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员；同意补选陈红女士为第五届董事会战略委员会委员、风控和审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员；同意补选饶永先生为第五届董事会风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事

会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：郭庆宁（主任委员）、刘海滨、陈红

风控和审计委员会：饶永（主任委员）、陈红、郭庆宁

提名委员会：刘海滨（主任委员）、饶永、郭庆宁

薪酬与考核委员：陈红（主任委员）、饶永、吴晓军

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年二月十一日