

中通国脉通信股份有限公司
关于变更公司非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张显坤先生递交的辞职报告。张显坤先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，张显坤先生仍担任公司控股子公司北京国脉健祥科技有限公司董事长职务。公司对张显坤先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

鉴于董事张显坤先生辞去董事职务且拟免去张利岩先生董事职务，为保证公司治理层有效运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年3月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提名王锦女士、付玉春先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

三、关于补选公司非独立董事的独立意见

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：经核查非独立董事候选人履历、工作业绩等情况，王锦女士、付玉春先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。王锦女士、付玉春先生的提名资格、非独立董事候选

人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。综上所述，我们同意王锦女士、付玉春先生为第五届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

附件：王锦女士简历、付玉春先生简历

王锦女士简历：

王锦女士，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2020年至今任皇冠置业有限公司执行董事；2021年9月至今，任海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2023年2月至今，任上海奋捷通信技术有限公司执行董事。2023年2月至今，任上海共创信息技术有限公司执行董事。

截至目前，王锦女士未直接持有公司股份。王锦为海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，负责执行合伙事务，与公司实际控制人张显坤、王世超、李春田、孟奇、张秋明、张利岩存在一致行动关系。王锦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

付玉春先生简历：

付玉春先生，中国国籍，汉族，1971年1月生，无意外永久居留权，硕士学历。1996年8月至2002年8月，任大唐电信科技股份有限公司经理；2002年9月至2005年5月，任中兴通讯股份有限公司南昌办事处经理；2005年5月至2010年9月，任中兴通讯股份有限公司沈阳办事处经理；2010年9月至2015年12月，任中兴通讯股份有限公司副总裁，分管移动运营商市场；2016年1月至2016年12月，任中兴通讯股份有限公司高级副总裁，分管移动运营商市场；2017年1月至2018年7月，任中兴通讯股份有限公司高级副总裁，分管大中华区。2019年05月至2020年10月，任新海宜科技集团股份有限公司董事。

截至目前，付玉春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。付玉春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。