

中兴通讯股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“公司”或“本公司”）已于2024年6月21日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届董事会第二十五次会议的通知》。2024年6月28日，公司第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过《关于增补选举第九届董事会专业委员会委员的议案》，决议内容如下：

1、同意增补选举王清刚先生、张洪先生、徐奇鹏先生为第九届董事会审计委员会委员，选举王清刚先生为审计委员会召集人；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意增补选举王清刚先生、徐奇鹏先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，选举王清刚先生为薪酬与考核委员会召集人；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、同意增补选举徐奇鹏先生、王清刚先生为第九届董事会提名委员会委员，选举徐奇鹏先生为提名委员会召集人；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、同意增补选举王清刚先生、徐奇鹏先生为第九届董事会出口合规委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日