

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-069

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，于2024年11月1日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司在2024年第二次临时股东大会结束后召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会成员共9人：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、董事林爱华女士、董事虞杲先生、董事施维先生、董事李灿斌先生、独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、独立董事肖刚先生。

苏维锋先生任第七届董事会董事长，吴海涛先生任第七届董事会副董事长。

二、公司第七届董事会专门委员会成员组成情况

1、战略与投资委员会：主任委员：董事苏维锋先生；委员：董事吴海涛先生、独立董事肖刚先生；

2、审计委员会：主任委员：独立董事吴小丽女士；委员：独立董事杜烈康先生、董事林爱华女士；

3、提名、薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事杜烈康先生；委员：独立董事吴小丽女士、董事李灿斌先生。

三、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会成员共 3 人：职工代表监事吴明霖先生、股东代表监事潘霞女士、股东代表监事张烨女士。

吴明霖先生任第七届监事会主席。

四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

吴海涛先生任公司总经理，虞杲先生任公司常务副总经理，叶建平先生任公司副总经理，朱劲龙先生任公司财务负责人、董事会秘书，莫彩虹女士任公司证券事务代表。

五、换届离任情况

公司第六届董事会独立董事王晓湘女士因已担任公司独立董事六年，换届选举后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会成员。王晓湘女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第六届董事会董事叶建平先生换届选举后不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理。公司第六届董事会董事王炜先生换届选举后不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会成员。

公司第六届监事会职工代表监事杨忠琦先生、股东代表监事魏世超先生、黄亮先生换届选举后不再担任公司监事。

公司对上述人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所作出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 18 楼

联系电话：0571-87672346

传真：0571-88867068

电子邮箱：zqb@freelynet.com

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024年11月6日