

中兴通讯股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

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(简称“公司”、“本公司”或“中兴通讯”)已于2025年3月7日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开第九届董事会第四十二次会议的通知》。2025年3月11日,公司第九届董事会第四十二次会议(简称“本次会议”)以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事的议案》。

公司第九届董事会任期将于2025年3月29日届满,公司控股股东中兴新通讯有限公司提名李自学先生、徐子阳先生、闫俊武先生、方榕女士、诸为民先生、张洪先生为中兴通讯第十届董事会非独立董事候选人。

董事会同意李自学先生、徐子阳先生、闫俊武先生、方榕女士、诸为民先生、张洪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;并同意将《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》,以临时提案的形式提交公司二〇二四年度股东大会审议。

第十届董事会非独立董事候选人任期为三年,将于股东大会审议批准之日起生效。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。上述非独立董事候选人简历详见附件。待股东大会选举通过后,公司兼任高级管理人员职务的董事人数不会超过公司董事总人数的二分之一。

二、审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立非执行董事的议案》。

公司第九届董事会任期将于 2025 年 3 月 29 日届满，公司控股股东中兴新通讯有限公司提名庄坚胜先生、王清刚先生、徐奇鹏先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

董事会同意庄坚胜先生、王清刚先生、徐奇鹏先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人；并同意将《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立非执行董事的议案》，以临时提案的形式提交公司二〇二四年度股东大会审议。

中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。庄坚胜先生于 2020 年 6 月 19 日开始担任公司独立非执行董事，第十届董事会独立非执行董事候选人庄坚胜先生任期将于股东大会审议批准之日起至 2026 年 6 月 18 日止。

第十届董事会独立非执行董事候选人王清刚先生、徐奇鹏先生任期为三年，将于股东大会审议批准之日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。上述独立非执行董事候选人简历详见附件。

独立非执行董事候选人声明、独立非执行董事提名人声明请见与本公告同日发布的相关公告。

本公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立非执行董事候选人备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日

附录：董事候选人简历

1、非独立董事候选简历

李自学，男，1964年出生。李先生于1987年毕业于西安交通大学电子元件与材料专业，获工学学士学位，具备研究员职称。李先生1987年进入西安微电子技术研究所从事微电子技术的研发及管理工作，1987年至2010年历任技术员、副主任、混合集成电路事业部副部长、部长；2010年至2014年历任西安微电子技术研究所副所长、党委副书记、纪委书记、监事长；2014年至2015年任西安微电子技术研究所党委书记兼纪委书记、监事长、副所长；2015年至2019年1月任西安微电子技术研究所党委书记兼副所长；2018年6月至今任中兴通讯董事长、执行董事。李先生拥有丰富的电子行业从业及管理经验。

李先生未持有中兴通讯股份，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。李先生不存在不得提名为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

徐子阳，男，1972年出生。徐先生于1994年毕业于电子科技大学物理电子技术专业，获工学学士学位。徐先生于1998年加入中兴通讯，工作岗位包括开发部长、核心网产品总经理、区域MKT总经理、子公司总经理、总裁助理。2018年7月至今任中兴通讯总裁，2018年8月至今任中兴通讯执行董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。

目前，徐先生持有中兴通讯16.8万股A股股份，与中兴通讯控股股东中兴新不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。徐先生不存在不得提名为

董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

闫俊武，男，1968 年出生。闫先生曾用名闫所平，于 1989 年毕业于内蒙古大学电子学与信息系统专业，1992 年毕业于导弹总体设计专业，获工学硕士学位，取得研究员职称。闫先生 1992 年进入中国运载火箭技术研究院北京宇航系统工程研究院从事导弹总体设计、信息化建设工作，1992 年至 2009 年历任中国运载火箭技术研究院北京宇航系统工程研究院设计员、组长、发展规划部副部长；2009 年至 2015 年历任中国航天科技集团有限公司规划计划部副部长、武器部副部长；2015 年至 2017 年任北京神舟航天软件技术有限公司董事、总裁、党委副书记；2017 年至 2020 年任中国四维测绘技术有限公司副董事长；2020 年至 2023 年任中国长城工业集团有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京神舟航天软件技术有限公司董事；2023 年至今在中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任副院长。闫先生拥有丰富的电子行业从业及管理经验。

闫先生未持有中兴通讯股份，在中兴通讯控股股东中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任副院长，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；闫先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。闫先生不存在不得提名为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

方榕，女，1964 年出生。方女士于 1987 年毕业于南京邮电学院（现更名为“南京邮电大学”）通信工程专业，获工学学士学位。方女士 1987 年至 1995 年任职于邮电部武汉邮电科学研究院；1995 年至 1997 年任职于中兴通讯控股股东中兴新；1997 年至 2009 年任职于中兴通讯，1998 年至 2009 年任中兴通讯高级副总裁；2009 年至 2024 年 4 月任中兴发展有限公司常务副总裁，2009 年至今任该公司董事；2021 年 9 月至今任霞智科技有限公司董事长；2018 年 6 月至今任中兴通讯非

执行董事。方女士拥有多年的电信行业从业及管理经验。

方女士未持有中兴通讯股份，在中兴通讯控股股东中兴新的参股公司中兴发展有限公司担任董事，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。方女士不存在不得提名为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

诸为民，男，1966 年出生。诸先生于 1988 年毕业于上海交通大学电子工程系电子工程专业，获工学学士学位；于 2003 年获上海中欧国际工商学院工商管理硕士学位。诸先生 1988 年至 1991 年历任苏州市东风通信设备厂研究所技术员、副所长；1991 年至 1993 年历任深圳市中兴半导体有限公司开发部研发工程师、副主任；1993 年至 1997 年历任中兴通讯控股股东中兴新研发工程师、南京研究所所长；1997 年至 2000 年任中兴通讯董事、副总经理；2002 年至 2003 年任中兴新副总经理；2004 年至 2013 年任深圳市长飞投资有限公司总经理；2009 年至 2015 年任深圳市聚飞光电股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事；2008 年至 2023 年任深圳市德仓科技有限公司董事（2013 年至 2018 年期间同时任顾问）；2018 年至今任深圳市中兴国际投资有限公司及其部分子公司董事长/董事；现兼任中兴新、深圳市中兴维先通设备有限公司、深圳市新宇腾跃电子有限公司、海南兴航技术有限公司董事。2018 年 6 月至今任中兴通讯非执行董事。诸先生拥有丰富的管理及经营经验。

诸先生未持有中兴通讯股份，在中兴通讯控股股东中兴新及中兴新的股东深圳市中兴维先通设备有限公司担任董事，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。诸先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

诸先生不存在不得提名为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

张洪，男，1979 年出生。张先生于 2001 年毕业于湖北大学会计学专业，获管理学学士学位，2019 年获得中南财经政法大学公共管理硕士学位，具备正高级会计师职称、国际注册内部审计师及国际注册管理会计师资格，是湖北省高端会计人才。2001 年至 2012 年，张先生进入湖北三江航天万峰科技发展有限公司从事财务工作，历任财务处会计员、会计处副处长、会计处处长、审计处处长、厂办主任、财务部部长、副总会计师；2012 年至 2015 年，历任航天重型工程装备有限公司所长助理兼财务部部长、总会计师；2015 年至 2018 年，担任中国航天三江集团有限公司财务部副部长；2018 年至 2023 年，担任河南航天工业有限责任公司总会计师、总法律顾问、首席合规官(CCO)；2023 年至今，担任深圳航天工业技术研究院有限公司总会计师、总法律顾问、首席合规官(CCO)，兼任航天科工深圳(集团)有限公司董事、总会计师。2024 年 7 月至今任中兴新监事。2024 年 6 月至今任中兴通讯非执行董事。张先生拥有多年的管理及经营经验。

张先生未持有中兴通讯股份，在中兴通讯控股股东中兴新担任监事，在中兴新的间接股东航天科工深圳(集团)有限公司担任董事、总会计师及间接股东深圳航天工业技术研究院有限公司担任总会计师、总法律顾问、首席合规官(CCO)，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。张先生不存在不得提名为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

2、独立非执行董事候选人简历

庄坚胜，男，1965 年出生。庄先生于 1988 年毕业于华东政法大学，获法学学士学位；于 1991 年获对外经济贸易大学国际经济法硕士学位，具有中国律师资格。庄先生曾任职于上海外高桥保税区开发股份集团公司、普华永道国际咨询有限公司、美国贝克麦坚时国际律师事务所；自 2016 年 1 月至今任上海市汇业律师事务所贸易合规与税务关税业务主管合伙人；2020 年 6 月至今任中兴通讯独立非执行董事。庄先生在国际贸易管制、公司商业合规、海关法和税法的法律和实务方面拥有丰富的经验。

庄先生未持有中兴通讯股份，与中兴通讯控股股东中兴新不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。庄先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。庄先生不存在不得提名为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

王清刚，男，1970 年出生。王先生曾用名王永，于 1993 年毕业于华中农业大学经济管理专业，获经济学学士学位，1996 年获中南财经大学（2000 年更名为中南财经政法大学）经济学硕士学位，2004 年获中南财经政法大学管理学博士学位，2004-2007 年在厦门大学从事工商管理博士后研究工作，具有中国注册会计师（非执业）资格。王先生 1996 年至今，于中南财经政法大学任教师工作，现为该校会计学院教授/博士生导师。王先生 2019 年 3 月至今，担任武汉兴图新科电子股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立董事；2021 年 1 月至今，担任武汉生之源生物科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2023 年 2 月至今，担任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）独立董事；曾任武汉三特索道集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、金徽酒股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、武汉敏芯半导体股份有限公司（非上市公司）独立董事。2024 年 6 月至今任中兴通讯独立非执行董事。王先生在会计与财务方

面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。

王先生未持有中兴通讯股份，与中兴通讯控股股东中兴新不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。王先生不存在不得提名为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。

徐奇鹏，男，1960 年出生。徐先生毕业于香港大学，分别于 1990 年及 1997 年获得法学士及法学硕士学位，为香港注册律师。徐先生从事香港执业律师逾 30 年，1993 年至 2018 年期间任职于何耀棣律师事务所，2018 年至今任职于萧一峰律师行，现为萧一峰律师行合伙人。徐先生于 2009 年 11 月至今担任中集安瑞科控股有限公司（香港联合交易所上市公司）的独立非执行董事。徐先生同时担任华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）、海南国际仲裁院及惠州仲裁委员会的仲裁员，香港房地产协会及香港测检认证协会的义务法律顾问，及中国委托公证人协会的副主席。2024 年 6 月至今任中兴通讯独立非执行董事。徐先生在法律方面拥有专业资历以及丰富的经验。

徐先生未持有中兴通讯股份，与中兴通讯控股股东中兴新不存在关联关系，与中兴通讯董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。徐先生不存在不得提名为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。