

# 南京普天通信股份有限公司

## 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》；

鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员进行调整，由贾昊雯女士担任第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会其他委员不变。

调整后战略与投资委员会成员：沈小兵先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、史建东先生、高菁女士、宋铁成先生、黄林奎先生。沈小兵先生任主任委员。

调整后薪酬与考核委员会成员：宋铁成先生、贾昊雯女士、汪星宇先生、高菁女士、黄林奎先生。宋铁成先生任主任委员。

调整后提名委员会成员：宋铁成先生、沈小兵先生、贾昊雯女士、高菁女士、黄林奎先生。宋铁成先生任主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任陈昊先生为公司副总经理。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

陈昊先生个人简历附后。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年5月29日

## 个人简历

陈昊先生，1978年4月出生，硕士研究生，历任二十八所总体部工程师、民品产业处副处长（主持工作），中电科嘉兴新型智慧城市科技发展有限公司总经理，公司产业发展部总经理。现任公司总经理助理，兼任南京普天天纪楼宇智能有限公司董事长。

相关事项说明：陈昊先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。