

奥维通信股份有限公司

关于独立董事补选完成的公告

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

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蒋红珍女士、陈燕红女士于 2025 年 6 月 11 日向公司董事会提交了书面辞职报告。蒋红珍女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后蒋红珍女士将不再担任公司任何职务。陈燕红女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员职务，辞职后陈燕红女士将不再担任公司任何职务。具体详见《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-041）。

为保证公司董事会规范运作，公司于 2025 年 7 月 1 日召开了第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名哈刚先生、毕建忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-045）。

2025 年 7 月 21 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选哈刚先生、毕建忠先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

审计委员会：孙芑（主任委员）、哈刚、李东

提名委员会：毕建忠（主任委员）、孙芑、杜方

薪酬与考核委员会：哈刚（主任委员）、孙芑、李东

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日