

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2025-042

大唐电信科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

- 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日收到公司董事李强先生的书面辞职报告。因工作安排，李强先生申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司的任何职务。
- 公司于2025年10月13日召开职工代表大会选举黄珊女士为公司第九届董事会职工董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李强	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	2025年10月13日	2027年12月17日	工作安排	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

李强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，李强先生的辞职报告自送达公司之日起生效。

公司对李强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工董事选举情况

2025年10月13日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名。公司于2025年10月13日召开职工代表大会，选举黄珊女士担任公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期自公司职工代表大会决议之日起至2027年12月17日第九届董事会三年任期届满。其当选第九届董事会职工董事后，与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会成员数量仍为七名。

黄珊女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

附职工董事简历：

黄珊，女，1984年10月生，中共党员，硕士研究生。曾任电信科学技术研究院纪审监办公室副主任、中国信息通信科技集团有限公司监督执纪二室主任。现任大唐电信科技股份有限公司纪委书记、工会主席，大唐联诚信息系统技术有限公司纪委书记、工会主席。