

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2026-034

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
靳东滨	独立 董事	公司股东会选 举产生新任独 董之日	2027年9月8 日	个人原 因	否	否

鉴于靳东滨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东会选举出新任独立董事前，靳东滨先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

靳东滨先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，离任后将按照公司离职管理制度做好交接工作，公司对靳东滨先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2026年5月15日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期

自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人何瑛女士的任职资格进行了审查，认为何瑛女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名何瑛女士作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

何瑛女士已经参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月15日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，
同意自公司股东会审议通过选举何瑛女士为公司独立董事之日起，选举何瑛女士
为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期均
自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第
四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	李六兵、靳东滨、冯刚	李六兵、何瑛、冯刚
审计委员会	崔大桥、饶学伟、徐顽强	崔大桥、饶学伟、徐顽强
提名委员会	靳东滨、李六兵、徐顽强	何瑛、李六兵、徐顽强
薪酬与考核委员会	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年5月16日

何瑛女士简历：

何瑛，女，1973年出生，北京邮电大学经济管理学院长聘教授，博导。2003年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。研究方向：公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事，国家社科基金重大项目首席专家，海淀区政协委员，九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

截至本公告披露日，何瑛女士未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。