股票代码：600345　　股票简称：长江通信　　公告编号：2026-049

武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 18 日下午 3:00 以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2026 年 11 月 11 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审议同意吕伶俐女士担任第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日