

## **中国卫通集团股份有限公司 关于聘任公司总经理暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的公告**

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、聘任总经理情况**

根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的相关规定，公司于2025年7月8日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《中国卫通关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任马海全先生为公司总经理，上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。上述事项经公司独立董事专门会议审议通过。

### **二、董事候选人提名情况**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人的提名程序符合公司章程的规定，马海全先生符合董事的任职条件，同意马海全先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《中国卫通关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名马海全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述事项经公司独立董事专门会议审议通过。

公司总经理暨第三届董事会非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日

附件

### 公司总经理暨第三届董事会非独立董事候选人简历

马海全，男，汉族，1973年1月出生，博士研究生学历，中共党员。拟任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理。