

## 奥维通信股份有限公司

### 关于董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

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

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 22 日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选邹梦华女士、李东先生为公司第六届董事会非独立董事；补选蒋红珍女士、陈燕红女士为公司第六届董事会独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了调整。

补选及调整完成后，公司第六届董事会组成情况如下：

1、董事会成员：杜方先生（董事长）、邹梦华女士、李东先生、李晔女士、王宇航先生（独立董事）、蒋红珍女士（独立董事）、陈燕红女士（独立董事）。

2、董事会专门委员会委员组成：

(1) 董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员（召集人）：王宇航 委员：蒋红珍、邹梦华

(2) 董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员（召集人）：陈燕红 委员：王宇航、杜方

(3) 董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员（召集人）：蒋红珍 委员：王宇航、李东

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不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2023年12月22日